

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2012—026

北京首都开发股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示

- 被担保人：北京城市开发集团有限责任公司（以下简称“城开集团”）
- 本次担保金额：十六亿元人民币。
- 截至目前，本公司对外担保总额为肆拾陆亿陆仟万元人民币（不含本次担保）。
- 截至目前，本公司对城开集团的担保总额为陆亿伍仟万元（不含本次担保）。

一、担保情况概述

北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第七十次会议于 2012 年 8 月 3 日召开，会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了以下担保事项：

城开集团向北京银行燕京支行申请十六亿元开发贷款，贷款额十六亿元人民币，期限三年。由公司提供第三方连带责任保证担保，担保额十六亿元人民币。

二、被担保人基本情况

北京城市开发集团有限责任公司为本公司的全资子公司，持股比例为 100%。该公司注册资本 300,000 万元人民币，注册地址：北京市西城区复兴门内大街 156 号，法定代表人：杨文侃。主要经营范围：房地产开发。

截至 2012 年 3 月底资产总额 2,824,736.45 万元，负债总额 2,018,321.84 万元，净资产 806,414.61 万元，资产负债率 71.5%，超过 70%，根据公司章程规定，公司向北京城市开发集团有限责任公司提供担保，须提请公司股东大会审议。

三、担保协议的主要内容

城开集团向北京银行燕京支行申请十六亿元开发贷款，贷款额十六亿元人民币，期限三年。由公司提供第三方连带责任保证担保，担保额十六亿元人民币，期限三年。

四. 董事会意见

公司提供以上担保是为了支持城开集团的房地产项目开发。公司董事会认为，该公司经营情况良好，有能力偿还到期债务。城开集团 2012 年 3 月 31 日财务报表显示其资产负债率超过 70%，根据公司章程规定，公司向城开集团提供担保，需经公司股东大会审议。

五. 独立董事意见

城开集团向北京银行燕京支行申请十六亿元开发贷款，贷款额十六亿元人民币，期限三年。由公司提供第三方连带责任保证担保，担保额十六亿元人民币，期限三年。公司为其贷款提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有城开集团 100% 股权，且城开集团经营稳定，财务状况和资信情况良好，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。

六. 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，本公司对外担保总额为肆拾陆亿陆仟万元人民币（不含本次担保），本公司对城开集团的担保总额为陆亿伍仟万元（不含本次担保）。

本公司无逾期对外担保情况。

七. 备查文件目录

- 1、北京首都开发股份有限公司六届七十次董事会决议。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2012 年 8 月 3 日