

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2016-025

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董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

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：壹拾亿元人民币。
- 本次担保没有反担保。
- 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。

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”）第八届董事会第三十一次会议于 2017 年 3 月 29 日召开，会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了以下担保事项：

公司全资子公司城开集团拟向厦门国际银行股份有限公司申请壹拾亿元融资，期限 3 年。公司为其提供连带责任保证担保，担保额壹拾亿元人民币，担保期限 3 年。

公司独立董事对本次担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将该项担保提交本公司八届三十一一次董事会审议。

因目前公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的 50%。根据公司《章程》规定，公司向城开集团提供担保，须提请公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

城开集团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 2016 年 9 月 30 日。城开集团资产总额 38,950,923,171.40 元，负债总额 31,127,946,151.56 元，其中流动负债总额为 26,842,461,518.51 元；净资产 7,822,977,019.84 元。2016 年 1 月至 9 月份的营业收入为 3,820,700,270.26 元，净利润为 1,107,151,385.29 元。

三. 担保协议的主要内容

城开集团拟向厦门国际银行股份有限公司申请壹拾亿元融资，期限 3 年。公司为其提供连带责任保证担保，担保额壹拾亿元人民币，担保期限 3 年。

四. 董事会意见

出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案，同意城开集团申请壹拾亿元融资，用于其所属房地产项目开发，由本公司提供壹拾亿元担保。公司独立董事对该项担保进行了相关议案并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将该项担保提交本公司八届三十一次董事会审议，并发表了独立意见，如下：

城开集团拟向厦门国际银行股份有限公司申请壹拾亿元融资，期限 3 年。公司为其提供连带责任保证担保，担保额壹拾亿元人民币，担保期限 3 年。公司为其融资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。

五. 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为壹佰捌拾玖亿零伍佰零贰万肆仟贰佰伍拾元（小写金额 1,890,502.425 万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一期经审计净资产的 85.76%。

本公司对控股子公司提供的担保总额为壹佰柒拾玖亿肆仟叁佰柒拾贰万肆仟贰佰伍拾元（小写金额 1,794,372.425 万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一期经审计净资产的 78.95%。

截至公告披露日，本公司对城开集团的担保总额为壹拾陆亿元人民币（不含本次担保）。

本公司无逾期对外担保情况。

六. 备查文件目录

- 1、北京首都开发股份有限公司八届三十一一次董事会决议。
- 2、城开集团 2016 年 9 月 30 日财务报表。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2017 年 3 月 29 日