

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2017-056

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本公告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：苏州茂泰置业有限公司
- 本次担保金额：壹拾壹亿伍仟贰佰万元人民币
- 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”）第八届董事会第三十五次会议于 2017 年 5 月 24 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：

苏州茂泰置业有限公司拟向国投泰康信托有限公司申请贰拾肆亿元信托贷款，期限 30 个月，以 1、以浒关项目土地使用权作为抵押物；2、北京嘉茂置业有限公司和公司按所持股权比例提供股权质押；3、中国金茂控股集团有限公司（北京嘉茂置业有限公司之母公司）和公司按所持苏州茂泰置业股权比例提供担保。

公司独立董事对此项担保事前进行了审核，提出了独立意见，同意提交本次董事会审议。

二、被担保人基本情况

苏州茂泰置业有限公司为公司与北京嘉茂置业有限公司、嘉兴金然投资合伙企业（有限合伙）合作成立的项目公司，注册资本为壹亿元人民币，其中公司出资肆仟捌佰万元人民币，北京嘉茂置业有限公司出资伍仟壹佰万元人民币，嘉兴金然投资合伙企业（有限合

伙) 出资壹佰万元人民币, 三方股权比例为 48%: 51%: 1%。

注册地址: 苏州高新区浒墅关开发区四明路 8 号浒墅关开发区招商中心 20 号; 法定代表人: 赵龙节; 主要经营范围: 房地产开发及销售。

截至 2017 年 4 月 30 日, 苏州茂泰置业有限公司资产总额 3,472,521,225.54 元, 负债总额 3,472,522,112.48 元, 其中流动负债总额为 3,472,522,112.48 元, 营业收入 0 元, 净利润为-886.94 元, 净资产-886.94 元。

2017 年 5 月 4 日, 公司召开的 2016 年年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》, 授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批准。公司本次向苏州茂泰置业有限公司提供担保, 在授权范围内, 本次担保无须提请公司股东大会审议。

苏州茂泰置业有限公司营业收入目前为 0 元, 原因是房地产行业存在销售收入延后结算的特殊性, 目前苏州茂泰置业有限公司房地产项目均在开发期, 尚未进行结算。

三. 担保协议的主要内容

苏州茂泰置业有限公司拟向国投泰康信托有限公司申请贰拾肆亿元信托贷款, 期限 30 个月, 以 1、以浒关项目土地使用权作为抵押物; 2、北京嘉茂置业有限公司和公司按所持股权比例提供股权质押; 3、中国金茂控股集团有限公司(北京嘉茂置业有限公司之母公司)和公司按所持苏州茂泰置业股权比例提供担保。

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, 同意苏州茂泰置业有限公司申请贰拾肆亿元信托贷款, 用于其所属房地产项目开发, 由本公司提供担保。公司独立董事对该项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三十五次董事会审议, 并发表了独立意见, 如下:

苏州茂泰置业有限公司拟向国投泰康信托有限公司申请贰拾肆亿元信托贷款, 期限 30 个月, 以 1、以浒关项目土地使用权作为抵押物; 2、北京嘉茂置业有限公司和公司按所持股权比例提供股权质押; 3、中国金茂控股集团有限公司(北京嘉茂置业有限公司之母公司)和公司按所持苏州茂泰置业股权比例提供担保。

公司为其申请贷款提供担保是为了支持其房地产项目开发, 公司持有被担保公司 48% 的股权, 且被担保公司经营稳定, 资信情况良好, 有能力偿还到期债务。公司对其担保风

险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司章程规定，我们同意公司为其担保，并将该议案提交公司第八届董事会第三十五次会议审议。

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壹佰捌拾肆亿柒仟壹佰壹拾肆万肆仟贰佰伍拾元（小写金额 1,847,114.425 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 66.55%。

本公司对控股子公司提供的担保总额为壹佰伍拾亿捌仟伍佰壹拾肆万肆仟贰佰伍拾元（小写金额 1,508,514.425 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 54.35%。

截至公告披露日，本公司对苏州茂泰置业有限公司的担保总额为零元人民币（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第八届第三十五次董事会决议。
- 2、苏州茂泰置业有限公司 2017 年 4 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 5 月 24 日