

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2019-052

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：太原首开龙泰置业有限责任公司（以下简称“首开龙泰”）
- 本次担保金额：本次担保金额伍亿元人民币
- 本次担保由公司提供全额连带责任担保，北京浩雍控股集团有限公司按股权比例 15%向公司提供反担保。
- 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”）第八届董事会第八十四次会议于 2019 年 6 月 17 日召开，会议以 8 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：

为满足项目建设资金需求，太原首开龙泰置业有限责任公司拟向山西农业银行城南支行申请 5 亿元人民币开发贷款，期限 3 年。担保方式为公司提供全额连带责任担保，北京浩雍控股集团有限公司按股权比例 15%向公司提供反担保。

2019 年 5 月 10 日，公司召开的 2018 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。公司本次为太原首开龙泰置业有限责任公司提供担保超过了股东大会授权范围，须提请股东大会审议。

二、被担保人基本情况

首开龙泰为公司与北京浩雍控股集团有限公司合作成立的项目公司，注册资本 3 亿元人民币，其中：公司出资 25,500 万元人民币，占比 85%；北京浩雍控股集团有限公司出资 4,500 万元人民币，占比 15%。主要开发太原花溪龙苑项目。

首开龙泰注册地址：太原市小店区龙城南街 266 号（首开国风上观东区）；法定代表人：刘国富；类型：其他有限责任公司；成立日期：2009 年 11 月 13 日；主要经营范围：房地产开发及经营等。

截至 2019 年 3 月 31 日，首开龙泰资产总额 3,250,974,519.93 元，负债总额 2,845,428,894.67 元，其中流动负债总额为 2,845,428,894.67 元；净资产 405,545,625.26 元。2019 年 1 月至 3 月份的营业收入为 1,492,255,671.43 元，净利润为 209,318,775.56 元。

三、担保协议的主要内容

太原首开龙泰置业有限责任公司拟向山西农业银行城南支行申请 5 亿元人民币开发贷款，期限 3 年。担保方式为公司提供全额连带责任担保，北京浩雍控股集团有限公司按股权比例 15% 向公司提供反担保，即北京浩雍控股集团有限公司为公司向首开龙泰行使追偿权提供 7500 万（借款金额人民币 5 亿元乘以北京浩雍控股集团有限公司持有首开龙泰的股权/权益比例（15%）后相对应的金额）的最高额保证，该保证为一般保证，须以公司向首开龙泰行使追偿权后首开龙泰履行不能部分的 15% 为限。

反担保的范围包括：

1. 公司在保证担保文件项下承担保证责任后，先向北京浩雍控股集团有限公司主张追偿权，经人民法院强制执行后不能受偿的部分导致公司本金损失的 15%。

2. 公司在保证担保文件项下向债权人承担保证担保责任后，在向首开龙泰行使追偿权过程中发生的利息损失、违约金、损害赔偿金及公司实现债权之其他费用（包括但不限于：公证费、调查费、律师费、诉讼费、执行费、评估费、鉴定费、财产保全费等）的 15%。

保证期间：

公司向首开龙泰行使追偿权履行期届满（含约定期限以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起两年。

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，同意首开龙泰向山西农业银行城南支行申请 5 亿元人民币开发贷款，期限 3 年。公司为其提供全额连带责任担保，北京浩雍控股集团有限公司按股权比例 15%向公司提供反担保。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八十四次董事会审议，并发表了独立意见，如下：

首开龙泰拟向山西农业银行城南支行申请 5 亿元人民币开发贷款，期限 3 年。担保方式为公司提供全额连带责任担保，北京浩雍控股集团有限公司按股权比例 15%向公司提供反担保。公司为其融资提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有首开龙泰 85%股权，且首开龙泰经营稳定，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叁佰零壹亿柒仟叁佰玖拾壹万陆仟贰佰贰拾元（小写金额 3,017,391.622 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 97.69%。

本公司对控股子公司提供的担保总额为壹佰肆拾肆亿柒仟壹佰贰拾肆万贰仟玖佰贰拾元（小写金额 1,447,124.292 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 46.85%。

截至公告披露日，本公司对首开龙泰的担保总额为 0 元（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八十四次董事会决议。
- 2、首开龙泰 2019 年 3 月 31 日财务报表。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2019年6月17日