

北京城建投资发展股份有限公司

关于 2023-2024 年度担保授权的公告

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

重要内容提示:

- **被担保人:** 公司的全资及控股子公司
- **担保金额:** 不超过 80 亿元 (含 80 亿元)
- **对外担保逾期的累计数量:** 无
- **上述事项尚需提交公司股东大会审议**

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

为提高工作效率,提请股东大会授权公司董事会审批如下对外担保:自股东大会批准担保授权之日起 12 个月内,公司对全资及控股子公司担保发生额不超过 80 亿元的任一笔担保,具体额度分配如下:

1、对全资子公司担保发生额不超过 55 亿元 (含),其中:为资产负债率 70% 以上的担保对象提供的担保总额不超过 55 亿元 (含)。

2、对控股子公司担保发生额不超过 25 亿元 (含),其中:为资产负债率 70% 以下的担保对象提供的担保总额不超过 15 亿元 (含)。为资产负债率 70% 以上的担保对象提供的担保总额不超过 10 亿元 (含)。

若担保发生额超过 80 亿元或其他须由股东大会审批的担保仍由股东大会审议。

(二) 本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于 2023-2024 年度担保授权的议案》。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、具体担保情况

在上述担保额度范围内，公司预计自股东大会批准担保授权之日起 12 个月内，新发生的担保事项具体如下：

序号	担保对象（全资）	担保额度（万元）
1	北京城建兴华地产有限公司	300,000.00
2	北京城建（海南）地产有限公司	200,000.00
3	北京城建（青岛）投资发展有限公司	50,000.00
资产负债率 70% 以上的全资子公司小计		550,000.00
全资子公司合计		550,000.00
序号	担保对象（控股）	担保额度（万元）
1	北京首城置业有限公司	150,000.00
资产负债率 70% 以下的控股子公司小计		150,000.00
1	北京城建保定房地产开发有限公司	100,000.00
资产负债率 70% 以上的控股子公司小计		100,000.00
控股子公司合计		250,000.00
合计		800,000.00

三、被担保人基本情况

序号	公司名称	成立日期	住所	法定代表人	注册资本	主营业务范围	公司持股比例	主要财务指标
1	北京城建兴华地产有限公司	1991年7月22日	北京市海淀区丹棱街16号	武涛	65000万元	房地产开发经营、销售商品房；自有房屋的物业管理（含房屋出租）；承发包市政建设工程及房屋配套工程；建筑技术咨询；销售建筑材料、建筑施工机械、汽车配件；仓储服务。	100	截至2022年12月31日，公司资产总额1,866,624.37万元，所有者权益388,574.66万元，2022年公司营业收入89,350.23万元，净利润4,771.74万元。
2	北京城建(海南)地产有限公司	2013年3月4日	海南省三亚市天涯区红塘湾路199号海云家园1号楼首层	刘锋	10000万元	房地产开发，商品房销售，物业管理，工程施工，房屋装修，项目管理，酒店经营管理。	100	截至2022年12月31日，公司资产总额303,162.03万元，所有者权益31,112.29万元，2022年公司营业收入70,340.55万元，净利润12,570.87万元。
3	北京城建(青岛)投资发展有限公司	2020年7月21日	山东省青岛市城阳区城阳街道204国道286号	王文胜	5000万元	房地产开发；房地产销售；批发及零售：建筑材料、木材、机械电器设备、金属材料等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100	截至2022年12月31日，公司资产总额143,092.00万元，所有者权益3,590.61万元，2021年公司营业收入0万元，净利润-822.06万元。
4	北京首城置业有限公司	2017年3月12日	北京市朝阳区广渠路36号院甲5号楼	程丰	10000万元	房地产开发；销售自行开发的商品房；信息咨询；物业管理；项目投资；工程管理；非居住房地产租赁。	50	截至2022年12月31日，公司资产总额425349.65万元，所有者权益183781.81万元，2022年公司营业收入105335.16万元，净利润-7147.69万元。
5	北京城建保定房地产开发有限公司	2017年4月18日	保定市莲池区莲池北大街306号（军分区东院商住楼底商双层北1号门脸）	杨海	5000万元	房地产开发经营，销售本公司开发的商品房，销售建筑材料，工程招标及代理，工程造价咨询，市政基础设施施工，自有房屋出租，房屋建设施工，房屋买卖代理服务，房屋租赁代理服务，二手房买卖经纪服务，二手房租赁经纪服务，物业管理，工程建设监理。	65	截至2022年12月31日，公司资产总额52,510.52万元，所有者权益3,210.41万元，2022年公司营业收入0万元，净利润-464.75万元。

四、授权

上述担保事项是基于公司目前业务情况的预计,为有效提高融资效率,优化担保手续办理流程,在股东大会批准上述担保事项的前提下,提请股东大会授权公司董事会审批上述担保具体事宜,包括:

1、在担保实际发生时,可在上述担保额度范围及本授权有效期内进行如下调剂:公司为全资子公司提供的担保额度,可在为全资子公司相对应的预计额度范围内调剂使用;公司为控股子公司提供的担保额度,可在为控股子公司相对应的预计额度范围内调剂使用;在调剂发生时,资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

2、在股东大会批准的担保总额度内,审批每笔担保事项的具体事宜,包括担保方、担保金额、担保方式、抵押物、担保范围、担保期限、融资机构、债权人等。

五、董事会意见

董事会认为,公司为全资子公司、控股子公司提供担保满足了其经营发展需要,有利于公司及子公司的良性发展,符合公司实际情况和整体利益,担保风险总体可控。

六、独立董事意见

独立董事认为公司本次议案所涉及的担保均为对全资及控股子公司提供的担保,有助于拓展全资及控股子公司融资渠道,降低其融资成本,保证各公司的持续、稳健发展,且担保风险处于可控范围,没有损害公司股东特别是中小股东的权益,该事项审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

七、上网公告附件

1、公司第八届董事会第三十次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2023年4月28日