

北京城建投资发展股份有限公司

关于为北京城建兴华康庆房地产开发有限公司提供担保的公告

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：

- 被担保人北京城建兴华康庆房地产开发有限公司（以下简称“康庆公司”）是北京城建兴华地产有限公司（以下简称“兴华公司”）的全资子公司，兴华公司是北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司
- 本次担保金额 206,300 万元人民币。截至目前，公司为康庆公司提供的担保余额为 0 万元（不含本次 206,300 万元）
- 本次担保无反担保
- 公司无对外担保逾期的情况

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足延庆康庄棚改及新农村项目建设需要，被担保人康庆公司于2018年至2019年间向以中国建设银行北京延庆支行为牵头行的银团累计申请35.86亿元贷款，贷款期限均为5年。截至目前，康庆公司贷款余额22.93亿元，并将于近期到期。为保障康庆公司运营、延庆

康庄棚改及新农村项目建设需要，康庆公司向原银团申请贷款期限调整，在偿还2.3亿元贷款本金后，将剩余的20.63亿元贷款期限调整为7.5年，并由公司提供连带责任保证担保。

（二）本次担保履行的内部决策程序

公司于2023年4月27日和2023年6月13日分别召开第八届董事会第三十次会议及2022年年度股东大会，审议通过了关于2023-2024年度担保授权的议案。公司预计为全资子公司提供不超过55亿元（含）的担保总额，在担保额度范围及授权有效期内，不同全资子公司（资产负债率70%以上）可以调剂使用。

2023年12月12日，公司召开第八届董事会第四十四次会议，会议审议通过了关于康庆公司银团贷款期限调整并由公司为其提供担保的议案。同意康庆公司在偿还2.3亿元贷款本金后，向银团申请将剩余的20.63亿元贷款期限由5年调整为7.5年，并由公司提供连带责任保证担保。

（三）担保额度调剂情况

公司将授权为兴华公司、北京城建（海南）地产有限公司提供的部分担保额度调剂至康庆公司使用，具体情况如下：

单位：万元

被担保人	调剂前担保余额	调剂前可用担保额度	调剂额度	调剂后担保余额	调剂后可用担保额度
北京城建兴华地产有限公司	0	200,000.00	-200,000.00	0	0.00
北京城建（海南）地产有限公司	33,239.94	170,000.00	-6300.00	33,239.94	163,700.00

北京城建兴华康庆房地产开发有 限公司	251,990.04	0	206,300.00	251,990.04	206,300.00
-----------------------	------------	---	------------	------------	------------

注：目前康庆公司担保余额251,990.04万元是由兴华公司提供的担保。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人信息

被担保人	北京城建兴华康庆房地产开发有限公司
统一社会信用代码	91110229MA00F5UM3D
成立时间	2017年6月9日
注册地点	北京市延庆区康庄镇工业园区服务中心办公楼316室
主要办公地点	北京市延庆区康庄镇工业园区服务中心办公楼316室
法定代表人	宋本有
注册资本	50,000万元人民币
主营业务	房地产开发；施工总承包、专业承包；物业管理；
主要股东	北京城建兴华地产有限公司（公司持有100%股权）

截至2022年12月31日，康庆公司资产总额 3,529,993,070.37元，负债总额 3,040,913,501.29元，净资产 489,079,569.08元，营业收入 337,672,432.28元，净利润为39,244,952.95元。

截至2023年9月30日，康庆公司资产总额4,184,089,911.53元，负债总额3,701,776,571.02元，净资产482,313,340.51元，营业收入0元，净利润为-6,766,228.57元。

（二）被担保人与公司关系

被担保人康庆公司是公司的全资孙公司。

三、担保协议的主要内容

同意康庆公司在偿还2.3亿元贷款本金后，向银团申请将剩余的20.63亿元贷款期限由5年调整为7.5年，并由公司提供连带责任保证担保。

四、担保的必要性和合理性

康庆公司负责延庆康庄棚改及新农村项目建设，公司为其提供担保是为了满足生产经营需要，且康庆公司经营稳定，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。

五、董事会意见

出席会议的董事一致同意康庆公司在偿还2.3亿元贷款本金后，向银团申请将剩余的20.63亿元贷款期限由5年调整为7.5年，并由公司提供连带责任保证担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为171.19亿元，占净资产比例70.68%，公司对全资子公司、控股子公司提供的担保总额为136亿元，占净资产比例56.15%，公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，无对外担保逾期的情况。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2023年12月13日