

股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2023-112
北京首都开发股份有限公司
关于董事会秘书辞职及指定总法律顾问代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性和完整性承担法律责任。

北京首都开发股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于近日收到董事会秘书兼总经理助理王怡先生提交的书面辞职报告。王怡先生因工作分工进行调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司日常经营活动的开展。

在董事秘书空缺期间，董事会指定公司总法律顾问高士尧女士代行董事会秘书职责，并按法定程序尽快补选新任董事会秘书并及时履行信息披露义务。

公司董事会对王怡先生在担任董事会秘书职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会
2023年12月4日

股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2023-113

北京首都开发股份有限公司
对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
● 被担保人：佛山市玺泰房地产有限公司(以下简称“佛山玺泰”)；
● 北京首开草堂养老服务有限公司(以下简称“首开草堂”)；
● 本次担保金额：本次担保金额合计为18,15万元人民币。

● 首开草堂其他股东以其所持的首开草堂股权转让给北京城市开发集团有限责任公司作为反担保。

● 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。

● 佛山玺泰资产负债率超过70%，敬请投资者注意风险。

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”)第十届董事会第十一会议于2023年12月4日以通讯方式召开，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：

1、公司全资子公司广州首开至泰置业有限公司设立的全资项目公司佛山玺泰拟向兴业银行股份有限公司佛山分行申请18亿元人民币开发贷款，期限5年，为其提供全额全程连带责任保证担保。具体担保的权利义务以各方签署的协议为准。

2023年5月26日，公司召开的2022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。公司本次为佛山玺泰申请贷款提供担保超过了股东大会授权范围，须提请股东大会审议。

2、公司参股公司首开草堂拟向兴业银行北京丽泽金融商务区支行申请1,500万元贷款，期限1年，由公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司提供全额全程担保、首开草堂其他股东以其所持的首开草堂股权转让给北京城市开发集团有限责任公司作为反担保。同时，首开草堂按担保金额的1%向北京城市开发集团有限责任公司支付担保费。具体担保的权利义务以各方签署的协议为准。

3、被担保人基本情况

佛山市玺泰房地产有限公司(以下简称“佛山玺泰”)为公司全资子公司广州首开至泰置业有限公司设立的全资项目公司，注册资本1,000万元人民币，主要开发广东省佛山市乐从镇规划银桂路以北、百顺路以西地块(“首开草堂”项目)。

佛山玺泰成立日期：2021年9月；地址：广东省佛山市顺德区乐从镇乐从社区居民委员会河滨中路9号商业楼办公室1-A17号；法定代表人：孟捷；主要经营范围：非居住房地产租赁；房地产经纪。

截至2023年9月30日，佛山玺泰资产总额3,653,359,813.25元，负债总额3,666,173,538.86元，其中流动负债总额为2,727,667,679.87元，净资产为-12,813,725.61元。2023年1-9月的营业收入为5,648,685.97元，净利润为-11,354,580.90元。

2、首开草堂基本情况

首开草堂公司与北京寸草关爱管理有限公司、北京福睿科技有限公司合作成立，注册资本为5,000万元人民币，其中公司出资2,000万元，北京寸草关爱管理有限公司出资1,900万元，北京福睿科技有限公司出资350万元，由总经理出资750万元，该股权为预留给管理层股，暂由总经理代持。四方股权比例为40%:38%:1%:15%。首开草堂主要提供连锁养老服务机构服务。

首开草堂成立日期：2016年7月；住所：北京市朝阳区安慧里一区甲12号1至4层内4层；法定代表人：王小龙；主要经营范围：集中养老服务等。

截至2023年9月30日，首开草堂资产总额47,171,936.73元，负债总额80,317,811.13元，其中流动负债总额为30,817,811.13元，净资产为-36,398,936.40元。2023年1-9月的营业收入为5,643,36.08元，净利润为-792,220.09元。

三、担保协议的主要内容

(一)佛山玺泰拟向兴业银行股份有限公司佛山分行申请18亿元房地产开发贷款，期限5年，公司为其提供全额全程连带责任保证担保。具体担保的权利义务以各方签署的协议为准。

(二)首开草堂拟向兴业银行北京丽泽金融商务区支行申请1,500万元贷款，期限1年，由公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司提供全额全程担保，首开草堂其他股东以其所持的首开草堂股权转让给北京城市开发集团有限责任公司作为反担保。同时，首开草堂按担保金额的1%向北京城市开发集团有限责任公司支付担保费。具体担保的权利义务以各方签署的协议为准。

四、董事会意见

出席此次会议的全体董事一致通过上述两项担保预案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前本公司对外担保总额为2,683,891.64万元人民币(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96.49%。

其中：

(一)公司为全资子公司提供担保1,631,034.00万元，全资子公司为公司提供担保115,793.67万元,合计1,746,227.67万元，占公司最近一期经审计净资产的62.80%。

(二)公司对控股子公司(含持股比例未达到51%但合并财务报告范围内的子公司)提供担保652,318.78万元，占公司最近一期经审计净资产的23.45%。

控股子公司(含持股比例未达到51%但合并财务报告范围内的子公司)对公司无担保。

(三)公司(含全资子公司)对参股公司提供担保284,745.19万元，占公司最近一期经审计净资产的10.24%。

参股公司对本公司无担保。

(四)公司对佛山市玺泰的担保总额为139,600万元(不含本次担保)；公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司对首开草堂的担保总额为2,000万元人民币(不含本次担保)。

(五)公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件目录

1、公司第十届董事会第一次会议决议；

2、佛山市玺泰2023年9月30日财务报表；

3、首开草堂2023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
2023年12月4日

股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2023-111

北京首都开发股份有限公司
第十届董事会第十一会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 被担保人：佛山市玺泰房地产有限公司(以下简称“佛山玺泰”)；

● 北京首开草堂养老服务有限公司(以下简称“首开草堂”)；

● 本次担保金额：本次担保金额合计为18,15万元人民币。

● 首开草堂其他股东以其所持的首开草堂股权转让给北京城市开发集团有限责任公司作为反担保。

● 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。

● 佛山玺泰资产负债率超过70%，敬请投资者注意风险。

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”)第十届董事会第十一会议于2023年12月4日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程及相关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事九名，实参会董事九名。

二、董事会会议召开情况

会议通过有效表决，会议一致通过如下议题：

(一)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于王怡先生辞去董事会秘书职务并指定法务律师向高士尧女士代理董事会秘书职责的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

公司董事会对王怡先生因工作分工进行调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任总经理助理职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王怡先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司日常经营活动的开展。

在董事秘书空缺期间，董事会指定公司总法律顾问高士尧女士代行董事会秘书职责，并按法定程序尽快补选新任董事会秘书并及时履行信息披露义务。

公司董事会对王怡先生在担任董事会秘书职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会
2023年12月4日

股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2023-112

北京首都开发股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 被担保人：佛山市玺泰房地产有限公司(以下简称“佛山玺泰”)；

● 北京首开草堂养老服务有限公司(以下简称“首开草堂”)；

● 本次担保金额：本次担保金额合计为18,15万元人民币。

● 首开草堂其他股东以其所持的首开草堂股权转让给北京城市开发集团有限责任公司作为反担保。

● 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。

● 佛山玺泰资产负债率超过70%，敬请投资者注意风险。

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”)第十届董事会第十一会议于2023年12月4日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程及相关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事九名，实参会董事九名。

二、董事会会议召开情况

会议通过有效表决，会议一致通过如下议题：

(一)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于王怡先生辞去董事会秘书职务并指定法务律师向高士尧女士代理董事会秘书职责的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

公司董事会对王怡先生因工作分工进行调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任总经理助理职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王怡先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司日常经营活动的开展。

在董事秘书空缺期间，董事会指定公司总法律顾问高士尧女士代行董事会秘书职责，并按法定程序尽快补选新任董事会秘书并及时履行信息披露义务。

公司董事会对王怡先生在担任董事会秘书职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会
2023年12月4日

股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2023-113

北京首都开发股份有限公司
对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 被担保人：佛山市玺泰房地产有限公司(以下简称“佛山玺泰”)；

● 北京首开草堂养老服务有限公司(以下简称“首开草堂”)；

● 本次担保金额：本次担保金额合计为18,15万元人民币。

● 首开草堂其他股东以其所持的首开草堂股权转让给北京城市开发集团有限责任公司作为反担保。

● 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。

● 佛山玺泰资产负债率超过70%，敬请投资者注意风险。

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”)第十届董事会第十一会议于2023年12月4日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程及相关法律、法规的规定。

本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董事九名，实参会董事九名。

二、董事会会议召开情况

会议通过有效表决，会议一致通过如下议题：

(一)以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于王怡先生辞去董事会秘书职务并指定法务律师向高士尧女士代理董事会秘书职责的议案》

出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。

公司董事会对王怡先生因工作分工进行调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任总经理助理职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王怡先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司日常经营活动的开展。

在董事秘书空缺期间，董事会指定公司总法律顾问高士尧女士代行董事会秘书职责，并按法定程序尽快补选新任董事会秘书并及时履行信息披露义务。

公司董事会对王怡先生在担任董事会秘书职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会
2023年12月4日

股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2023-114

北京首都开发股份有限公司
关于召开2023年第十一临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 股东大会召开日期：2023年12月21日