

股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2025-049

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、完整性承担法律责任。

● 被担保人:参股公司常熟茂盛置业有限公司(以下简称“常熟茂盛”)

● 本次担保金额:北京首都开发股份有限公司(以下简称“首开股份”或“公司”)本次为常熟茂盛提供的担保金额为1,500.6亿元人民币。截至目前,公司为常熟茂盛提供担保的余额为0元。(不含本次担保)

● 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。

● 特别风险提示:截至目前,公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的100%。敬请投资者关注风险。

一、担保概况概述

公司第十四届董事会第四十三次会议于2025年6月6日在公司会议室召开,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:

常熟茂盛置业有限公司(以下简称“常熟茂盛”)为公司控股子公司苏州茂泰置业有限公司与金茂华东企业管理有限公司共同成立的项目公司,注册资本为400.00万元人民币,双方持股比例为90%:10%。常熟茂盛主要负责开发常熟智慧科学城项目(2020A-015地块)。

苏州茂泰置业有限公司与公司及北京嘉茂置业有限公司共同成立的项目公司,注册资本为51.49%。按此计算,公司实际持有常熟茂盛45.9%的股权;北京嘉茂置业有限公司为北京方兴亦城置业有限公司的全资孙公司,按此计算,北京方兴亦城置业有限公司通过北京嘉茂置业有限公司持有常熟茂盛44.1%的股权。

常熟茂盛另一股东金茂华东企业管理有限公司为北京方兴亦城置业有限公司的全资孙公司,北京方兴亦城置业有限公司通过金茂华东企业管理有限公司持有常熟茂盛10%的股权。

综上,北京方兴亦城置业有限公司实际持有常熟茂盛54.1%的股权。

常熟茂盛于2025年3月取得交通银行股份有限公司常熟分行额度为3.4亿元的开发贷款,期限5年,担保方式为以2020A-015地块西区项目土地使用权进行抵押。截至目前已提款1.7亿元,剩余可提款额度1.7亿元。

现为保证项目按揭贷款以及剩余开发贷款的顺利发放,拟由公司与北京方兴亦城置业有限公司按持股比例对3.4亿元开发贷款追加连带责任保证担保。公司按45.9%的股权比例计算,提供担保金额为1,500.6亿元。

2025年5月20日,公司召开的2024年度股东大会通过了《关于提请股东大会对公司新增担保额度进行授权的议案》,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。公司本次为常熟茂盛申请融资提供担保在2024年度股东大会授权范围内,无需另行提请股东大会审议。

二、被担保人基本情况

常熟茂盛成立日期:2020年7月10日;地址:常熟市东南街道黄浦江路280号;类型:有限责任公司;法定代表人:王建文;主要经营范围:许可项目:房地产开发经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:房地产咨询;房地产评估;房地产业务代理;物业管理;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);财务咨询;工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至2025年3月31日,常熟茂盛资产总额5,709,151,283.94元,负债总额1,888,338,646.34元,所有者权益3,820,812,637.60元。2025年1-3月营业收入为0元,净利润为-5,695,407.62元。

常熟茂盛营业收入目前为0元,原因是房地产行业存在着销售收入延迟结算的特殊性,常熟茂盛所开发的房地产项目尚在开发期,尚未进行结算。

三、担保协议的主要内容

常熟茂盛于2025年3月取得交通银行股份有限公司常熟分行额度为3.4亿元的开发贷款,期限5年,担保方式为以2020A-015地块西区项目土地使用权进行抵押。截至目前已提款1.7亿元,剩余可提款额度1.7亿元。

现为保证项目按揭贷款以及剩余开发贷款的顺利发放,拟由公司与北京方兴亦城置业有限公司按持股比例对3.4亿元开发贷款追加连带责任保证担保。公司按45.9%的股权比例计算,提供担保金额为1,500.6亿元。

具体权利义务以双方签署的协议为准。

四、董事会议意见

出席此次会议的全体董事一致通过本项担保议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保

截至本公司披露日,本公司及控股子公司的对外担保总额为1,702,386.27万元人民币,占公司最近一期经审计归属于母公司的资产的12.44%。其中:

(一)公司对合并财务报告范围内的子公司提供担保1,542,951.08万元,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的11.69%。

(二)公司对参股公司提供担保159,435.19万元,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的11.75%。

(三)公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会
2025年6月9日

股票代码:600376 股票简称:首开股份 编号:临2025-051

北京首都开发股份有限公司 关于成立北京首信丰泰管理咨询 合伙企业(有限合伙)的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

一、对外投资概述

北京首都开发股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2025年4月21日召开了第十届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于成立北京首信丰泰管理咨询合伙企业(有限合伙)的议案》。同公司拟成立北京首信丰泰管理咨询合伙企业(有限合伙)暂定名,以市场监督管理部门最终核准名称为准),投资金额为10.01亿元人民币,其中公司全资子公司北京后泰商业管理有限公司(以下简称“俊泰公司”)作为普通合伙人,执行事务合伙人,认缴出资100万元,以现金出资;公司为有限合伙人,认缴出资60.00万元,以现金出资;公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司(以下简称“城开集团”)作为有限合伙人,认缴出资40,000万元,以现金及股权转让出资。具体内容详见公司于2025年4月23日披露的《关于成立北京首信丰泰管理咨询合伙企业(有限合伙)的公告》(临2025-032)。

二、对外投资进展情况

北京首信丰泰管理咨询合伙企业(有限合伙)于2025年4月21日取得营业执照,具体内容如下:

名称:北京首信丰泰管理咨询合伙企业(有限合伙)

出资额:1,001,000万元

类型:有限合伙企业

成立日期:2025年4月21日

执行事务合伙人:北京俊泰商业管理有限公司(委派宋海涛为代表)

主要经营场所:北京市东城区东花市北里东区1号1幢6层602

经营范围:一般项目:企业管理咨询;商业综合物业管理服务;非居住房地产租赁;物业管理;工程技术服务;停车场服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) (不得从事限制类和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

各方合伙人出资情况如下:

北京首信丰泰管理咨询合伙企业(有限合伙)的出资情况如下:

名称:北京首信丰泰管理咨询合伙企业(有限合伙)

出资额:1,001,000万元

类型:有限合伙企业

成立日期:2025年4月21日

执行事务合伙人:北京俊泰商业管理有限公司(委派宋海涛为代表)

主要经营场所:北京市东城区东花市北里东区1号1幢6层602

经营范围:一般项目:企业管理咨询;商业综合物业管理服务;非居住房地产租赁;物业管理;工程技术服务;停车场服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) (不得从事限制类和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

各方合伙人出资情况如下:

北京首信丰泰管理咨询合伙企业(有限合伙)的出资情况如下:

名称:北京首信丰泰管理咨询合伙企业(有限合伙)

出资额:1,001,000万元

类型:有限合伙企业

成立日期:2025年4月21日

执行事务合伙人:北京俊泰商业管理有限公司(委派宋海涛为代表)

主要经营场所:北京市东城区东花市北里东区1号1幢6层602

经营范围:一般项目:企业管理咨询;商业综合物业管理服务;非居住房地产租赁;物业管理;工程技术服务;停车场服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) (不得从事限制类和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

各方合伙人出资情况如下:

北京首信丰泰管理咨询合伙企业(有限合伙)的出资情况如下:

名称:北京首信丰泰管理咨询合伙企业(有限合伙)

出资额:1,001,000万元

类型:有限合伙企业

成立日期:2025年4月21日

执行事务合伙人:北京俊泰商业管理有限公司(委派宋海涛为代表)

主要经营场所:北京市东城区东花市北里东区1号1幢6层602

经营范围:一般项目:企业管理咨询;商业综合物业管理服务;非居住房地产租赁;物业管理;工程技术服务;停车场服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) (不得从事限制类和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

各方合伙人出资情况如下:

北京首信丰泰管理咨询合伙企业(有限合伙)的出资情况如下:

名称:北京首信丰泰管理咨询合伙企业(有限合伙)

出资额:1,001,000万元

类型:有限合伙企业

成立日期:2025年4月21日

执行事务合伙人:北京俊泰商业管理有限公司(委派宋海涛为代表)

主要经营场所:北京市东城区东花市北里东区1号1幢6层602

经营范围:一般项目:企业管理咨询;商业综合物业管理服务;非居住房地产租赁;物业管理;工程技术服务;停车场服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) (不得从事限制类和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

各方合伙人出资情况如下:

北京首信丰泰管理咨询合伙企业(有限合伙)的出资情况如下:

名称:北京首信丰泰管理咨询合伙企业(有限合伙)

出资额:1,001,000万元

类型:有限合伙企业

成立日期:2025年4月21日

执行事务合伙人:北京俊泰商业管理有限公司(委派宋海涛为代表)

主要经营场所:北京市东城区东花市北里东区1号1幢6层602

经营范围:一般项目:企业管理咨询;商业综合物业管理服务;非居住房地产租赁;物业管理;工程技术服务;停车场服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) (不得从事限制类和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

各方合伙人出资情况如下:

北京首信丰泰管理咨询合伙企业(有限合伙)的出资情况如下:

名称:北京首信丰泰管理咨询合伙企业(有限合伙)

出资额:1,001,000万元

类型:有限合伙企业

成立日期:2025年4月21日

执行事务合伙人:北京俊泰商业管理有限公司(委派宋海涛为代表)

主要经营场所:北京市东城区东花市北里东区1号1幢6层602

经营范围:一般项目:企业管理咨询;商业综合物业管理服务;非居住房地产租赁;物业管理;工程技术服务;停车场服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) (不得从事限制类和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

各方合伙人出资情况如下:

北京首信丰泰管理咨询合伙企业(有限合伙)的出资情况如下:

名称:北京首信丰泰管理咨询合伙企业(有限合伙)

出资额:1,001,000万元

类型:有限合伙企业

成立日期:2025年4月21日

执行事务合伙人:北京俊泰商业管理有限公司(委派宋海涛为代表)

主要经营场所:北京市东城区东花市北里东区1号1幢6层602

经营范围:一般项目:企业管理咨询;商业综合物业管理服务;非居住房地产租赁;物业管理;工程技术服务;停车场服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) (不得从事限制类和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

各方合伙人出资情况如下:

北京首信丰泰管理咨询合伙企业(有限合伙)的出资情况如下:

名称:北京首信丰泰管理咨询合伙企业(有限合伙)

出资额:1,001,000万元

类型:有限合伙企业

成立日期:2025年4月21日

执行事务合伙人:北京俊泰商业管理有限公司(委派宋海涛为代表)

主要经营场所:北京市东城区东花市北里东区1号1幢6层602

经营范围:一般项目:企业管理咨询;商业综合物业管理服务;非居住房地产租赁;物业管理;工程技术服务;停车场服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) (不得从事限制类和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

各方合伙人出资情况如下:

北京首信丰泰管理咨询合伙企业(有限合伙)的出资情况如下:

名称:北京首信丰泰管理咨询合伙企业(有限合伙)

出资额:1,001,000万元

类型:有限合伙企业

成立日期:2025年4月21日

执行事务合伙人:北京俊泰商业管理有限公司(委派宋海涛为代表)

主要经营场所:北京市东城区东花市北里东区1号1幢6层602