

北京城建投资发展股份有限公司

关于 2021-2022 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 126 亿元（含 126 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 126 亿元（含）的任一笔担保，其中对全资子公司担保发生额不超过 96 亿元（含），对控股子公司担保发生额不超过 30 亿元（含）。若担保发生额超过 126 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 2021 年 5 月 19 日召开的第七届董事会第五十二次会议审议通过了《关于 2021-2022 年度担保授权的议案》。本议案尚需提交公司 2020 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	200,000.00
2	北京城建黄山投资发展有限公司	200,000.00
3	北京城建成都置业有限公司	150,000.00
4	北京城建（青岛）投资发展有限公司	100,000.00
5	北京城建重庆地产有限公司	60,000.00
6	北京城建重庆置业有限公司	50,000.00
7	北京城建兴顺房地产开发有限公司	200,000.00
小计		960,000.00
序号	担保对象（控股）	担保额度（万元）
1	北京城奥置业有限公司	300,000.00
小计		300,000.00
合计		1,260,000.00

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2020年12月31日，公司资产总额1,560,470.59万元，所有者权益384,471.60万元，2020年公司营业收入356,827.43万元，净利润21,522.33万元。
2	北京城建黄山投资发展有限公司	2018年7月30日	黄山市黄山区谭家桥镇中墩村	武涛	10000万元	房地产开发、销售，投资及投资管理，环保技术开发、技术服务，企业信息咨询，金属材料、木材、建筑材料（不含危化品）、机械电器设备零售。（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2020年12月31日，公司资产总额106,562.59万元，所有者权益7,631.25万元，2020年公司营业收入0万元，净利润-1,447.97万元。
3	北京城建成都置业有限公司	2015年4月24日	成都市金牛区两河路555号	王志民	10000万元	房地产开发与经营；物业管理。	100	截至2020年12月31日，公司资产总额176,627.81万元，所有者权益15,483.11万元，2020年公司营业收入110,720.44万元，净利润5,469.93万元。
4	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河套街道龙海路569-76号	王文胜	5000万元	以自有资金对外投资（未经金融监管部门批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；新能源技术研究、技术咨询、技术推广、技术服务；文化创意策划设计；文化产业项目的开发、管理及信息咨询服务；文化科技领域内的技术研发、技术咨询、技术转让；文化传播信息咨询服务；环保设备技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；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。（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2020年12月31日，公司资产总额88,473.86万元，所有者权益-37.46万元；2020年公司营业收入0万元，净利润-37.46万元。
5	北京城建重庆地产有限公司	1998年1月20日	重庆市渝北区龙溪松石北路102-23号	张立新	12000万元	房地产开发（按资质证书项目承接业务）；商品房销售；销售：建筑材料（不含危险化学品）、楼宇自动化器材。	100	截至2020年12月31日，公司资产总额538,337.78万元，所有者权益8,761.95万元，2020年公司营业收入129,393.28万元，净利润11,571.29万元。
6	北京城建重庆置业有限公司	2021年3月1日	重庆市铜梁区南城街道南门社区居委会铁石路258号	张立新	5000万元	房地产开发经营；建筑材料销售	100	新设立公司。

7	北京城建兴顺房地产开发有限公司	2015年10月8日	北京市顺义区仁和镇燕京街11号	董慧文	10000万元	房地产开发；销售自行开发的商品房；物业管理；施工总承包；专业承包；劳务分包；项目投资；房地产经纪业务；技术推广；技术开发；组装仪器仪表。	100	截至2020年12月31日，公司资产总额1,791,763.07万元，所有者权益总额-27,344.30万元，2020年公司营业收入271,705.43万元，净利润24,957.41万元。
8	北京城奥置业有限公司	2016年2月25日	北京市朝阳区北苑家园紫绶园15号二层201	陈小房	5000万	房地产开发、工程咨询；物业管理；销售自行开发的商品房、建筑材料；工程招标及代理；出租办公用房；出租商业用房；工程监理	83	截至2020年12月31日，公司资产总额698,262.98万元，所有者权益-9,581.88万元，2020年公司营业收入5,883.86万元，净利润-38,758.13万元。

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,在预计的对全资子公司的担保总额度内,可以对不同全资子公司相互调剂使用其预计额度;在预计的对控股子公司的担保总额度内,可以对不同控股子公司相互调剂使用其预计额度。上述对全资子公司、控股子公司预计担保额度不相互调剂使用。

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、公司第七届董事会第五十二次会议决议
- 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

2021年5月20日