

# 北京城建投资发展股份有限公司

## 关于为北京城建（青岛）投资发展有限公司银行借款提供担保的公告

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（青岛）投资发展有限公司（以下简称“青岛投资公司”），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 21,210 万元人民币。公司为青岛投资公司提供的担保余额为 66,000 万元（不含本次 21,210 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

为满足青岛国誉府项目建设需求，被担保人青岛投资公司与中国建设银行李沧支行和中国农业银行李沧支行组成的银团（以下简称“青岛银团”）签订开发贷款合同，贷款合同额4亿元，期限为3年，以青岛国誉府北区项目国有建设用地土地使用权及后续在建工程作为抵押担保。

目前，该笔贷款实际放款2.58亿元，贷款余额0.701亿元。为继续使用剩余贷款额度，青岛投资公司向青岛银团申请解除项目抵押，由公司提供连带责任保证担保，本次担保总额不超过2.121亿元。

## （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，担保对象包含青岛投资公司，在担保额度范围及授权有效期内。

2023年7月19日，公司召开第八届董事会第三十六次会议，会议审议通过了关于为青岛投资公司提供不超过2.121亿元银行贷款担保的议案。同意青岛投资公司向青岛银团申请解除项目抵押，由公司提供连带责任保证担保，本次担保总额不超过2.121亿元。

## 二、被担保人基本情况

### （一）被担保人信息

被担保人	北京城建（青岛）投资发展有限公司
统一社会信用代码	91370214MA3TK2U8XX
成立时间	2020年7月21日
注册地点	山东省青岛市城阳区城阳街道204国道286号
主要办公地点	山东省青岛市李沧区九水东路199-111号
法定代表人	王文胜
注册资本	5,000万元人民币

主营业务	投资、房地产开发、房地产销售
主要股东	北京城建投资发展股份有限公司（公司持有 100% 股权）

截至2022年12月31日，青岛投资公司资产总额 1,430,920,015.94 元，负债总额 1,395,013,963.67元，净资产 35,906,052.27元，营业收入0元，净利润为 -8,220,558.26元。

截至2023年03月31日，青岛投资公司资产总额1,676,743,248.22 元，负债总额1,642,602,480.38元，净资产34,140,767.84元，营业收入 0元，净利润为-1,765,284.43元。

## （二）被担保人与公司关系

被担保人青岛投资公司是公司的全资子公司。

## 三、担保协议的主要内容

公司为青岛投资公司银行借款提供连带责任保证担保，担保总额不超过2.121亿元。

## 四、担保的必要性和合理性

青岛投资公司负责开发建设青岛国誉府项目，公司为其提供担保是为了满足生产经营需要，且青岛投资公司经营稳定，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青岛投资公司向青岛银团申请解除项目抵押，由公司提供连带责任保证担保，本次担保总额不超过2.121亿元。

## 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182.57亿元，占净资产比例75.38%，公司对全资子公司、控股子公司提供的担保总额为139.40亿元，占净资产比例57.56%，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7月20日