

北京城建投资发展股份有限公司 关于为北京樾茂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：

- 被担保人北京樾茂房地产开发有限公司（以下简称“樾茂公司”）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 100,000 万元人民币。截至目前，公司及兴华公司为樾茂公司提供的担保余额为 0 万元（不含本次 100,000 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

为满足国誉朝华项目建设资金需求，被担保人樾茂公司向北京农村商业银行股份有限公司城市副中心分行（以下简称“北京农商银行副中心分行”）申请项目开发贷款人民币 10 亿元，用于国誉朝华项目建设，期限为 3 年，由兴华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10月17日，公司召开第八届董事会第四十次会议，会议审议通过了关于樾茂公司向北京农商银行申请10亿元贷款并由兴华公司为其提供担保的议案。同意樾茂公司向北京农商银行副中心分行申请项目开发贷款人民币10亿元，期限为3年，由兴华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提供的部分担保额度调剂至樾茂公司使用，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	300,000.00	-100,000.00	0	200,000.00
北京樾茂房地产开发有限公司	0	0	100,000.00	0	100,000.00

二、被担保人基本情况

（一）被担保人信息

被担保人	北京樾茂房地产开发有限公司
统一社会信用代码	91110112MAC4FBHB2D
成立时间	2022 年 12 月 05 日
注册地点	北京市通州区新华北路 55 号 2 幢四层 185 室
主要办公地点	北京市海淀区文龙家园三里九号楼
法定代表人	王文胜
注册资本	100,000 万元人民币
主营业务	房地产开发经营、销售商品房等
主要股东	北京城建兴华地产有限公司（持有其 100% 股权）

截至 2023 年 9 月 30 日，樾茂公司资产总额 2,195,062,956.33 元，负债总额 2,214,327,591.05 元，净资产-19,264,634.72 元，营业收入 0 元，净利润为-19,264,634.72 元。

（二）被担保人与公司关系

被担保人樾茂公司是公司的全资孙公司。

三、担保协议的主要内容

樾茂公司向北京农商银行副中心分行申请项目开发贷款人民币 10 亿元，期限为 3 年，由兴华公司提供连带责任保证担保。

四、担保的必要性和合理性

樾茂公司负责开发建设国誉朝华项目，兴华公司为其提供担保是为了满足生产经营需要，且樾茂公司经营稳定，资信情况良好，有能

力偿还到期债务，兴华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樾茂公司向北京农商银行副中心分行申请项目开发贷款人民币 10 亿元，期限为 3 年，由兴华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 161.19 亿元，占净资产比例 66.55%，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 10 月 18 日