

## 北京城建投资发展股份有限公司

### 关于2020-2021年度担保授权执行情况的公告

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。

2020年5月22日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开2019年年度股东大会，审议通过了关于2020-2021年度担保授权的议案。

为提高工作效率，股东大会授权董事会批准公司对全资、控股子公司及联营公司担保发生额不超过137亿元（含137亿元）的任意一笔担保，其中对全资子公司担保发生额不超过100亿元（含），对控股子公司担保发生额不超过30亿元（含），对联营公司担保发生额不超过7亿元（含）。自股东大会审议通过起有效期一年。截止2021年5月21日授权到期，董事会共批准对全资、控股子公司及联营公司担保96.86亿元。现将担保额度执行情况统计如下：

单位：万元

被担保企业名称		注册地点	注册资本金	主营业务范围	持股比例%	董事会批准额度	实际发生额
全资子公司	北京城建兴华地产有限公司	北京市海淀区	65,000.00	房地产开发	100%	100,000.00	100,000.00
	北京城建兴华地产有限公司	北京市海淀区	65,000.00	房地产开发	100%	70,000.00	0.00
	北京城建兴顺房地产开发有限公司	北京市顺义区	10,000.00	房地产开发	100%	500,000.00	300,000.00
	北京城建（海南）地产有限公司	海南省三亚市天涯区	10,000.00	房地产开发	100%	85,000.00	44,500.00
控股子公司	北京城建保定房地产开发有限公司	保定市	5,000.00	房地产开发	65%	100,000.00	0.00

	北京云蒙山投资发展有限公司	北京市密云区	13,800.00	项目投资/投资管理	60%	5,000.00	5,000.00
	北京首城置业有限公司	北京市朝阳区	10,000.00	房地产开发	50%	40,000.00	40,000.00
联营公司	北京新城金郡房地产开发有限公司	北京市顺义区	10,000.00	房地产开发	49%	68,600.00	37,485.00
	合计					968,600.00	526,985.00

截至公告披露日，公司对全资、控股子公司及联营公司累计担保情况如下：

单位：亿元

	担保实际发生余额	担保实际发生余额占净资产比例	担保总额	担保总额占净资产比例
全资子公司	139.03	53.98%	277.55	107.76%
控股子公司	10.49	4.07%	14.01	5.44%
联营公司	3.75	1.46%	6.86	2.66%
合计	153.27	59.51%	298.42	115.86%

注：担保总额为已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。

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25日