

北京城建投资发展股份有限公司

关于变更黄山京顺投资发展有限公司银行借款 担保主体的公告

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：

- 被担保人黄山京顺投资发展有限公司（以下简称“京顺公司”）是黄山首联投资发展有限公司（以下简称“首联公司”）的全资子公司，首联公司是北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司
- 本次担保金额 **20,800** 万元人民币。截至目前，公司及首联公司为黄山京顺公司提供的担保余额为 **0** 万元（不含本次 **20,800** 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

为满足谭家桥镇 B-10-A 黄山国际会展中心项目建设需求，被担保人京顺公司向中国农业银行黄山昱城支行（以下简称“农业银行”）申请贷款人民币 2.08 亿元，期限不超过 17 年，并由首联公司提供连

带责任保证担保。

（二）本次担保履行的内部决策程序

2023年6月29日，公司召开第八届董事会第三十四次会议，会议审议通过了关于黄山京顺公司向农业银行申请2.08亿元贷款并由公司为其提供担保的议案。同意京顺公司向农业银行申请贷款人民币2.08亿元，期限为17年，由公司提供连带责任保证担保，由华龙旅游实业发展有限公司及北京首农发展有限公司各按贷款金额的1/6对公司提供反担保。

因实际工作需要，2024年1月9日，公司召开第八届董事会第四十六次会议，会议审议通过了关于黄山京顺公司向农行申请的2.08亿元贷款变更担保主体的议案。同意京顺公司继续向农业银行申请贷款人民币2.08亿元，期限不超过17年，并由首联公司提供连带责任保证担保，公司不再对京顺公司该笔贷款提供担保。

（三）担保额度调剂情况

2023年6月29日，公司已将授权为北京保定房地产开发有限公司提供的部分担保额度（20,800.00万元）调剂至京顺公司使用，本次担保将继续使用前次调剂担保额度，不涉及新增担保额度调剂情况。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人信息

被担保人	黄山京顺投资发展有限公司
统一社会信用代码	91341003MA2UXDW66B
成立时间	2020年6月18日

注册地址	安徽省黄山市黄山区谭家桥镇中墩村
主要办公地点	安徽省黄山市屯溪区昱东大厦7层
法定代表人	武涛
注册资本	5,000 万元人民币
主营业务	投资及投资管理、房地产开发、商品房销售
主要股东	黄山首联投资发展有限公司（公司持有 2/3 股权）

截至 2022 年 12 月 31 日，黄山京顺公司资产总额 361,923,130.03 元，负债总额 312,904,518.34 元，净资产 49,018,611.69 元，营业收入 0 元，净利润为 -981,388.31 元。

截至 2023 年 09 月 30 日，黄山京顺公司资产总额 408,865,178.37 元，负债总额 361,904,100.93 元，净资产 46,961,077.44 元，营业收入 0 元，净利润为-3,038,922.56 元。

（二）被担保人与公司关系

公司持有首联公司 2/3 股权，首联公司持有京顺公司 100% 股权。

三、担保协议的主要内容

京顺公司继续向农业银行申请贷款人民币 2.08 亿元，期限不超过 17 年，并由首联公司提供连带责任保证担保。

四、担保的必要性和合理性

京顺公司负责开发建设会展中心项目，首联公司为其提供担保是为了满足生产经营需要，且京顺公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，首联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京顺公司继续向农业银行申请贷款人民币 2.08 亿元，期限不超过 17 年，并由首联公司提供连带责任保证担保，公司不再对京顺公司该笔贷款提供担保。

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 165.13 亿元，占净资产比例 68.18%，公司对全资子公司、控股子公司提供的担保总额为 165.13 亿元，占净资产比例 68.18%，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

2024 年 1 月 10 日