

北京城建投资发展股份有限公司 关于为北京城建（海南）地产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：

- 被担保人北京城建（海南）地产有限公司（以下简称“海南公司”）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 30,000 万元人民币。截至目前，公司为海南公司提供的担保余额为 33,239.94 万元（不含本次 30,000 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

为保障海云湾项目顺利开发建设及海南公司正常经营，被担保人海南公司向平安银行海口分行申请贷款人民币 3 亿元，期限不超过 3 年，以海云湾项目土地使用权、在建工程及未售现房作为抵押，并由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，担保对象包含海南公司，在担保额度范围及授权有效期内。

2023 年 11 月 23 日，公司召开第八届董事会第四十三次会议，会议审议通过了关于海南公司向平安银行申请 3 亿元贷款并由公司为其提供担保的议案。同意海南公司向平安银行海口分行申请贷款人民币 3 亿元，期限不超过 3 年，以海云湾项目土地使用权、在建工程及未售现房作为抵押，并由公司提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人信息

被担保人	北京城建（海南）地产有限公司
统一社会信用代码	914602000623051413
成立时间	2013 年 3 月 4 日
注册地点	海南省三亚市天涯区红塘湾路 199 号海云家园 1 号楼首层（仅作办公场所使用）
主要办公地点	海南省三亚市天涯区红塘湾路 199 号海云家园 1 号楼首层（仅作办公场所使用）
法定代表人	刘锋
注册资本	10,000 万元人民币
主营业务	房地产开发，商品房销售，物业管理
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，海南公司资产总额 3,031,620,340.69

元，负债总额 2,719,881,837.77 元，净资产 311,122,938.81 元，营业收入 703,405,487.24 元，净利润为 125,708,720.61 元。

截至 2023 年 9 月 30 日，海南公司资产总额 3,762,388,971.30 元，负债总额 3,522,225,359.45 元，净资产 240,163,611.85 元，营业收入 589,292,313.00 元，净利润为 52,864,139.55 元。

（二）被担保人与公司关系

被担保人海南公司是公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

海南公司向平安银行海口分行申请贷款人民币 3 亿元，期限不超过 3 年，以海云湾项目土地使用权、在建工程及未售现房作为抵押，并由公司提供连带责任保证担保。

四、担保的必要性和合理性

海南公司负责开发建设海云湾项目，公司为其提供担保是为了满足生产经营需要，且海南公司经营稳定，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海南公司向平安银行海口分行申请贷款人民币 3 亿元，期限不超过 3 年，以海云湾项目土地使用权、在建工程及未售现房作为抵押，并由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 171.19 亿元，占净资产比例 70.68%，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11月24日