

北京城建投资发展股份有限公司
关于为北京世纪鸿城置业有限公司银行借款
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：

- 被担保人北京世纪鸿城置业有限公司（以下简称“世纪鸿城公司”）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 135,000 万元人民币。截至目前，公司为世纪鸿城公司提供的担保余额为 0 万元（不含本次 135,000 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

为保障望京国誉府住宅项目的顺利开发建设，被担保人世纪鸿城公司向华夏银行奥运村支行申请贷款人民币 13.50 亿元，贷款期限 3 年，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，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。

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世纪鸿城公司向华夏银行申请13.50亿元贷款并由公司为其提供担保的议案。同意世纪鸿城公司向华夏银行奥运村支行申请贷款人民币13.50亿元，贷款期限3年，并由公司提供连带责任保证担保。

（三）担保额度调剂情况

公司将授权为北京城建（海南）地产有限公司提供的部分担保额度调剂至世纪鸿城公司使用，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（海南）地产有限公司	19,300.00	163,700.00	-135,000.00	19,300.00	28,700.00
北京世纪鸿城置业有限公司	0	0	135,000.00	0	135,000.00

二、被担保人基本情况

（一）被担保人信息

被担保人	北京世纪鸿城置业有限公司
统一社会信用代码	911101056723509199

成立时间	2008年01月25日
注册地点	北京市朝阳区崔各庄乡京旺家园一区15号楼底商一层109室
主要办公地点	北京市海淀区文龙家园三里九号楼西区（仅作办公场所使用）
法定代表人	刘露军
注册资本	5,000万元人民币
主营业务	房地产开发经营，职业中介活动，住宅室内装修装饰，工程管理服务
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，世纪鸿城公司（合并）资产总额4,411,054,720.61元，负债总额3,858,173,994.65元，净资产552,880,725.96元，营业收入750,227,846.92元，净利润为-122,349,647.56元。

截至2023年9月30日，世纪鸿城公司（合并）资产总额7,857,783,849.54元，负债总额7,320,642,426.81元，净资产537,141,422.73元，营业收入111,141,498.89元，净利润为-15,739,303.23元。

（二）被担保人与公司关系

被担保人世纪鸿城公司是公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

世纪鸿城公司向华夏银行奥运村支行申请贷款人民币13.50亿元，贷款期限3年，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

世纪鸿城公司负责开发建设望京国誉府住宅项目，公司为其提供

担保是为了满足生产经营需要，且世纪鸿城公司经营稳定，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世纪鸿城公司向华夏银行奥运村支行申请贷款人民币 13.50 亿元，贷款期限 3 年，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 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