

# 北京城建投资发展股份有限公司

## 关于为海南农垦城建投资开发有限公司银行借款 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：

- 公司的全资子公司北京城建（海南）地产有限公司（以下简称“海南公司”）持有被担保人海南农垦城建投资开发有限公司（以下简称“海垦城建”）30%股权
- 本次担保金额 114,000 万元人民币。截至目前，公司及海南公司为海垦城建提供的担保余额为 0 万元（不含本次 114,000 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

为保证三亚市中心城区抱坡片区 BP01-05/07/09 地块项目（以下简称“抱坡项目”）顺利开发建设，被担保人海垦城建向以邮储银行三亚分行为牵头行、平安银行海口分行等为参贷行的银团申请不超过 38 亿元的贷款，贷款期限 5 年，以抱坡项目土地使用权及在建工程

作为抵押，并由海垦城建各方股东按股权比例提供连带责任保证担保，公司按照 30%的股权比例提供连带责任保证担保，担保金额为 114,000 万元人民币。

## （二）本次担保履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2024 年 7 月 3 日，公司召开第八届董事会第五十五次会议，会议审议通过了关于海垦城建向银团申请不超过 38 亿元贷款并由公司按股权比例提供担保的议案。为保证抱坡项目顺利开发建设，海垦城建向以邮储银行三亚分行为牵头行、平安银行海口分行等为参贷行的银团申请不超过 38 亿元的贷款，贷款期限 5 年，以抱坡项目土地使用权及在建工程作为抵押，并由海垦城建各方股东按股权比例提供连带责任保证担保，同意公司按照 30%的股权比例提供连带责任保证担保。

本次担保尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

## 二、被担保人基本情况

### （一）被担保人信息

被担保人	海南农垦城建投资开发有限公司
统一社会信用代码	91460000MACP7GLFXL
成立时间	2023 年 7 月 21 日
注册地址	海南省三亚市天涯区天涯解放三路 8 号文豪海景大酒店 B 栋二楼 201 房-1
主要办公地点	海南省三亚市吉阳区师部农场路 128 号

法定代表人	马剑
注册资本	10,000 万元
主营业务	房地产开发经营
主要股东	海南垦盛投资有限公司、北京城建（海南）地产有限公司、北京城建六建设集团有限公司

截至 2023 年 12 月 31 日，海垦城建资产总额 3,407,248,528.02 元，负债总额 3,311,692,750.5 元，资产负债率 97.19%，净资产 95,555,777.52 元，营业收入 0 元，净利润为-4,444,222.48 元。

截至 2024 年 3 月 31 日，海垦城建资产总额 3,405,435,145.3 元，负债总额 3,311,263,990.96 元，资产负债率 97.23%，净资产 94,171,154.34 元，营业收入 0 元，净利润为-1,384,623.18 元。

## （二）被担保人与公司关系

公司持有海南公司 100% 股权，海南公司持有海垦城建 30% 股权。

## 三、担保协议的主要内容

海垦城建向以邮储银行三亚分行为牵头行、平安银行海口分行等为参贷行的银团申请不超过 38 亿元的贷款，贷款期限 5 年，以抱坡项目土地使用权及在建工程作为抵押，并由海垦城建各方股东按股权比例提供连带责任保证担保，公司按照 30% 的股权比例提供连带责任保证担保。

## 四、担保的必要性和合理性

海垦城建负责开发建设抱坡项目，公司为其提供担保是为了满足生产经营需要，且海垦城建经营稳定，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

为保证抱坡项目顺利开发建设，海垦城建向以邮储银行三亚分行为牵头行、平安银行海口分行等为参贷行的银团申请不超过 38 亿元的贷款，贷款期限 5 年，以抱坡项目土地使用权及在建工程作为抵押，并由海垦城建各方股东按股权比例提供连带责任保证担保，出席会议的董事一致同意公司按照 30% 的股权比例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 138.83 亿元，占净资产比例 58.82%，公司对全资子公司、控股子公司提供的担保总额为 138.83 亿元，占净资产比例 58.82%，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 7 月 4 日