

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临2024-059

# 北京首都开发股份有限公司

## 关于向北京首开寸草养老服务有限公司

### 提供股东借款的公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示

● 北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟与北京寸草春晖养老服务管理有限公司、北京福睿科技有限公司共同向北京首开寸草养老服务有限公司（以下简称“寸草公司”）提供合计 12,259,199.93 元的股东借款，其中公司提供借款金额为 5,769,035.26 元；北京寸草春晖养老服务管理有限公司提供借款金额为 5,480,583.50 元；北京福睿科技有限公司提供借款金额为 1,009,581.17 元。借款期限 2 年，借款年利率为 4%。

● 2024 年 8 月 15 日，公司第十届董事会第二十六次会议审议通过本次股东借款事项。本事项尚须提请公司股东大会审议。

#### 一、股东借款事项概述

##### （一）基本情况

寸草公司由公司与北京寸草春晖养老服务管理有限公司、北京福睿科技有限公司合作成立，认缴注册资本为 5,000 万元人民币，实缴注册资本为 1,062.5 万元。其中公司认缴出资 2,000 万元，实缴出资 500 万元；北京寸草春晖养老服务管理有限公司认缴出资 1,900 万元，实缴出资 475 万元；北京福睿科技有限公司认缴出资 350 万元，实缴出资 87.5 万元；由总经理认缴出资 750 万元，该股权为

预留给管理层股权，暂由总经理代持，未实缴。四方股权比例为 40%：38%：7%：15%。寸草公司主要提供连锁化养老机构服务。各方股东均不合并寸草公司财务报表。

为满足养老机构运营资金需求，公司拟与北京寸草春晖养老服务管理有限公司、北京福睿科技有限公司共同向寸草公司提供合计 12,259,199.93 元的股东借款，其中公司提供借款金额为 5,769,035.26 元；北京寸草春晖养老服务管理有限公司提供借款金额为 5,480,583.50 元；北京福睿科技有限公司提供借款金额为 1,009,581.17 元。借款期限 2 年，借款年利率为 4%。

## （二）审议情况

公司于2024年8月15日召开第十届董事会第二十六次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司向北京首开寸草养老服务有限公司提供股东借款的议案》。该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

（三）公司向寸草公司提供财务资助，是为满足养老机构运营资金需求，用于支持寸草公司开展养老服务运营。上述借款事项不属于《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

（四）公司将密切关注寸草公司的日常经营管理，采取必要的风险控制及保障措施。寸草公司取得收入后，优先用于偿还股东借款。借款期限届满一年后，视寸草公司资金充裕状况，可提前归还股东的全部（或部分）借款。

## 二、被资助对象的基本情况

寸草公司基本情况如下：

名称：北京首开寸草养老服务有限公司

成立时间：2016年7月11日；

注册地点：北京市朝阳区安慧里一区甲12号1至4层内4层；

法定代表人：王小龙；

注册资本：5,000万元人民币；

主营业务：集中养老服务；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；技术咨询、技术服务；工程技术咨询。

寸草公司不属于失信被执行人，其与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。

截止2023年12月31日，寸草公司资产总额 37,062,411.76元，负债总额 72,410,776.20元，净资产 -35,348,364.44元，资产负债率为 195.38%。2023年度，营业收入49,599,946.64元，净利润 -10,436,277.99元。截至2024年6月30日，寸草公司资产总额 44,190,386.81元，负债总额 82,331,493.16元，净资产 -38,141,106.35元，资产负债率为186.31%。2024年1-6月，营业收入32,891,522.58元，净利润-2,792,741.91元。截止本次财务资助发生前，公司对其的财务资助余额为0元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

### 三、借款协议的主要内容

为满足养老机构运营资金需求，公司拟与北京寸草春晖养老服务管理有限公司、北京福睿科技有限公司共同向寸草公司提供合计12,259,199.93元的股东借款，其中公司提供借款金额为5,769,035.26元；北京寸草春晖养老服务管理有限公司提供借款金额为5,480,583.50元；北京福睿科技有限公司提供借款金额为1,009,581.17元。借款期限2年，借款年利率为4%。

### 四、风险分析及风控措施

公司向寸草公司提供股东借款，是为满足寸草公司正常生产经营的需要，用于寸草公司开展养老服务运营。寸草公司目前经营活动在有序开展，本次财务资助有利于其稳健经营。寸草公司取得收入后，优先用于偿还股东借款。借款期限届满一年后，视寸草公司资金充裕状况，可提前归还股东的全部（或部分）借款。

### 五、董事会意见

公司于2024年8月15日召开第十届董事会第二十六次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司向北京首开寸草养老服务有限公司提供股东借款的议案》。董事屠楚文先生表示“同意该议题，参与养老产业，是落实党的二十届三中全会《决定》中关于完善发展养老产业的相关精神的具体体现，予以赞成和支持。”董事屠楚文先生建议“建议寸草公司加快改善自身经营状况，

提高自我造血能力，在寸草公司经营状况切实改善之前，除本次借款外，不建议再新增股东借款。”

本事项尚须提请公司股东大会审议。

#### **六、公司提供财务资助逾期情况**

公司目前存在逾期未收回财务资助的情况。公司已就金科集团苏州房地产开发有限公司未按《合作开发协议》约定按时归还苏州平泰置业有限公司（项目公司）资金事项，向江苏省苏州市中级人民法院提起诉讼，请求判令其偿还资金及相关费用。公司已于2024年5月24日披露上述事项，详见公司《关于诉讼事项的公告》（临2024-047号）。

公司后续将根据实际情况及时采取相应措施，有关上述财务资助事项的进展情况，公司将按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2024年8月15日