

证券代码：600683

证券简称：京投发展

编号：临 2024-069

## 京投发展股份有限公司 关于为全资子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法律责任。

### 重要内容提示：

● 被担保人名称：公司全资子公司北京睿德发展物业管理服务有限公司（以下简称“睿德物业”）及京投发展商业管理（北京）有限公司（以下简称“商管公司”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为睿德物业提供总额不超过人民币 1,000 万元的连带责任保证担保，为商管公司提供总额不超过人民币 500 万元的连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司累计为其提供担保余额为人民币 0 元（不含本次担保）。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 公司不存在担保逾期的情形。

● 本次为全资子公司提供担保事项已经公司 2024 年 10 月 29 日召开的第十二届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

为满足自身日常运营及业务开展的资金需求，公司全资子公司商管公司拟向金融机构申请不超过 500 万元的贷款；睿德物业拟向金融机构申请不超过 1,000 万元的贷款。公司为商管公司融资事项提供总额不超过人民币 500 万元的连带责任保证担保，为睿德物业融资事项提供总额不超过人民币 1,000 万元的连带责任保证担保，公司拟担保的睿德物业和商管公司融资要素、金额及期限等具体以公司签署的担保协议及相关法律文件为准。

## （二）担保决策程序

2024年10月29日，公司召开第十二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。同意公司为全资子公司睿德物业融资事项提供总额不超过人民币1,000万元的连带责任保证担保，为全资子公司商管公司融资事项提供总额不超过人民币500万元的连带责任保证担保。提请股东会在本事项审议通过的前提下，授权董事会并同意董事会授权公司董事长在股东会批准的额度内审批上述相关事宜并签署具体的担保协议及相关法律文件。本议案尚需提交公司股东会审议。

### 二、被担保人基本情况

1、公司名称：北京睿德发展物业管理服务有限公司

统一社会信用代码：91110109MA018QH007

成立时间：2017年11月15日

法定代表人：孙海波

注册资本：2,000.00万元

注册地址：北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府院内西楼202室

主要办公地点：北京市海淀区玲珑路琨御府西区6号楼地库层睿德物业

公司性质：有限责任公司（中外合资）

经营范围：物业管理；住房租赁经营；酒店管理；家政服务；经济信息咨询；机动车公共停车场管理；销售日用品；餐饮服务（限分支机构经营）；销售食用农产品、未经加工的干果；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东情况：睿德物业为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

经核查，睿德物业不属于“失信被执行人”。

主要财务数据如下：

#### 最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	4,256.77	3,516.71
负债总额	2,125.22	1,366.72

净资产	2,131.55	2,149.99
资产负债率	49.93%	38.86%
项目	2023年1-12月 (经审计)	2024年1-9月 (未经审计)
营业收入	4,940.34	3,850.29
净利润	52.09	18.43

2、公司名称：京投发展商业管理（北京）有限公司

统一社会信用代码：91110109MABW2PF19W

成立时间：2022年07月26日

法定代表人：郑铮

注册资本：1,000.00万元

注册地址：北京市门头沟区京潭中路7号院11号楼1层101-10

主要办公地点：北京市门头沟区京潭中路7号院11号楼1层101-10

公司性质：有限责任公司（中外合资）

经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；游乐园服务；体育竞赛组织；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；票务代理服务；小微型客车租赁经营服务；酒店管理；健身休闲活动；食品销售（仅销售预包装食品）；针纺织品及原料销售；日用品销售；个人卫生用品销售；五金产品零售；通讯设备销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；家用电器销售；食用农产品零售；服装服饰零售；鞋帽零售；化妆品零售；文具用品零售；厨具卫具及日用杂品零售；户外用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：演出场所经营；餐饮服务；住宿服务；理发服务；生活美容服务；烟草制品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东情况：商管公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

经核查，商管公司不属于“失信被执行人”。

主要财务数据如下：

最近一年及一期主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	1,253.08	1,198.76
负债总额	194.18	308.58
净资产	1,058.90	890.18
资产负债率	15.50%	25.74%

  

项目	2023年1-12月 (经审计)	2024年1-9月 (未经审计)
营业收入	1,234.21	955.92
净利润	58.90	-168.71

### 三、担保协议的主要内容

目前公司尚未就上述担保事项签订相关担保协议，担保协议的具体内容以公司与银行签署的担保协议为准。董事会提请股东会在本事项审议通过的前提下，授权董事会并同意董事会授权公司董事长在股东会批准的额度内审批上述相关事宜并签署具体的担保协议及相关法律文件。

### 四、交易目的以及对公司的影响

本次公司为全资子公司睿德物业和商管公司提供担保，符合其业务发展需要及公司整体利益，有利于其业务的正常开展。睿德物业和商管公司目前信用良好，不存在逾期不能偿还借款的风险，财务风险处于可控范围内。本次担保事项不会对公司的正常经营造成不利影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。

### 五、董事会意见

2024年10月29日，公司召开第十二届董事会第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

公司董事会认为公司为全资子公司提供担保符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求，相关决策程序合法合规。本次担保事项是为了满足全资子公司融资需求，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。董事会同意本次公司为全资子公司的融资提供担保，并同意提交股东会审议，同时提请股东会在本事项审议通过的前提下，授权董事会并同意董事会授权公司董事长在股东会批准的额度内审批上述相关事宜并签署具体的担保协议

及相关法律文件。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及全资子公司对外担保余额为2,797,589.26万元，占公司最近一期经审计净资产的356.72%，其中：公司对全资子公司的担保余额为520,000万元，占公司2023年经审计净资产的66.30%；公司对控股子公司的担保余额为485,089.26元，占公司2023年经审计净资产的61.85%；公司对参股子公司的担保余额为138,000万元，占公司2023年经审计净资产的17.60%；全资子公司对控股子公司的担保余额为1,654,500万元，占公司2023年经审计净资产的210.97%。公司及控股子公司均不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2024年10月29日