

北京城建投资发展股份有限公司 关于2022-2023年度担保授权执行情况的公告

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。

2022年6月9日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开2021年年度股东大会，审议通过了关于2022-2023年度担保授权的议案。

为提高工作效率，股东大会授权董事会批准公司对全资及控股子公司担保发生额不超过65亿元（含65亿元）的任意一笔担保，其中对全资子公司担保发生额不超过50亿元（含），其中：为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保总额不超过20亿元（含），为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保总额不超过30亿元（含）。对控股子公司担保发生额不超过15亿元（含），其中：为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保总额不超过15亿元（含）。自股东大会审议通过起有效期一年。截止目前董事会共批准对全资、控股子公司担保39亿元。现将担保额度执行情况统计如下：

单位：万元

被担保企业名称		注册地点	注册 资本金	主营业务 范围	持股 比例%	董事会 批准额度	实际发生额
全资 子公司	北京城建兴顺房地 产开发有限公司	北京市顺义 区	30,000.00	房地产开发	100%	220,000.00	160,600.00
	北京城建（青岛） 投资发展有限公司	山东省青岛 市城阳区	5,000.00	房地产开发	100%	70,000.00	66,000.00
控股子 公司	北京兆城房地产开 发有限公司	北京市昌平 区	330,000.00	房地产开发	50.0002%	100,011.90	64,500.28
合计						390,011.90	291,100.28

截至公告披露日，公司对全资及控股子公司累计担保情况如下：

单位：亿元

	担保实际发 生余额	担保实际发 生余额占净 资产比例	担保总额	担保总额占净 资产比例
全资子公司	85.35	35.24%	102.49	42.32%
控股子公司	12.45	5.14%	21.00	8.67%
合计	97.80	40.38%	123.49	50.99%

注：担保总额为已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2023年6月9日