

北京城建投资发展股份有限公司

关于为控股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：

● **担保对象及基本情况**

担保对象	被担保人名称	北京城建黄山投资发展有限公司 (以下简称“黄山公司”)
	本次担保金额	170,000 万元
	实际为其提供的担保余额	0 元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____

● **累计担保情况**

对外担保逾期的累计金额(万元)	无
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	697,800
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	31.37
特别风险提示(如有请勾选)	☐ 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐ 对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% ☐ 对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30% ☒ 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

黄山公司负责开发建设黄山区谭家桥镇商业项目，为满足项目建设资金需求，被担保人黄山公司向恒丰银行北京分行与渤海银行北京分行组成的银团（以下简称“银团”）申请贷款不超过 17 亿元，贷款期限 5 年，以黄山市黄山区谭家桥镇 B-11-A、B-11-B、B-12 地块的土地使用权及在建工程作为抵押担保，并由公司提供全额连带责任保证担保。

（二）内部决策程序

公司于 2025 年 6 月 5 日和 2025 年 6 月 26 日分别召开第九届董事会第十七次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过了关于 2025-2026 年度担保授权的议案。公司预计为黄山公司提供不超过 200,000 万元（含）的担保总额，本次担保在担保额度范围及授权有效期内。

2025 年 11 月 21 日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，会议审议通过了关于黄山投资公司向银团申请不超过 17 亿元贷款并由公司为其提供担保的议案。同意公司的全资子公司黄山公司向银团申请贷款不超过 17 亿元，贷款期限 5 年，以黄山市黄山区谭家桥镇 B-11-A、B-11-B、B-12 地块的土地使用权及在建工程作为抵押担保，并由公司提供全额连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	北京城建黄山投资发展有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	北京城建投资发展股份有限公司持有其 100%股权		
法定代表人	武涛		
统一社会信用代码	91341003MA2RJR34T		
成立时间	2018 年 7 月 30 日		
注册地	黄山市黄山区谭家桥镇中墩村		
注册资本	10,000 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	房地产开发、销售，投资及投资管理，环保技术开发、技术服务，企业信息咨询，金属材料、木材、建筑材料（不含危化品）、机械电器设备零售。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	292,889.96	281,406.04
	负债总额	296,450.00	283,825.31
	资产净额	-3,560.04	-2,419.28
	营业收入	3,977.00	61.11
	净利润	-1,140.76	-2,750.43

三、担保协议的主要内容

黄山公司向银团申请贷款不超过 17 亿元，贷款期限 5 年，以黄山市黄山区谭家桥镇 B-11-A、B-11-B、B-12 地块的土地使用权及在建工程作为抵押担保，并由公司提供全额连带责任保证担保。

四、担保的必要性和合理性

黄山公司负责开发建设黄山区谭家桥镇商业项目，公司为其提供担保是为了满足其生产经营需要，虽然被担保人资产负债率超过 70%，但黄山公司经营稳定，其资信情况良好，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黄山公司向银团申请贷款不超过 17 亿元，贷款期限 5 年，以黄山市黄山区谭家桥镇 B-11-A、B-11-B、B-12 地块的土地使用权及在建工程作为抵押担保，并由公司提供全额连带责任保证担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额 697,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 31.37%，公司对控股子公司提供的担保总额 583,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 26.24%，公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，对外担保无逾期未收回的情况。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2025 年 11 月 22 日