

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2023-068

## 金融街控股股份有限公司

### 关于为控股子公司债务融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、担保事项概述

近日，公司按持股比例为资产负债率超过 70%的控股子公司北京市慕田峪长城旅游服务有限公司债务融资提供担保，担保本金金额不超过 0.7 亿元。

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第九届董事会第四十六次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《公司 2023 年度为全资子公司、控股子公司及参股公司债务融资提供担保的议案》，自 2022 年年度股东大会审批通过之日起的十二个月，公司为资产负债率超过 70%的全资及控股子公司担保额度为 26 亿元。具体详见公司于 2023 年 4 月 29 日和 2023 年 5 月 20 日在指定媒体上披露的《金融街控股股份有限公司关于 2023 年度为全资子公司、控股子公司、参股公司债务融资提供担保的公告》和《金融街控股股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告》。

截至本公告披露日，上述审批额度已使用 0 亿元，本次使用 0.7 亿元，累计使用 0.7 亿元，剩余 25.3 亿元未使用，本次担保事项在上述股东大会和董事会审批额度内。

#### 二、被担保人基本情况

##### （一）被担保人基本信息

被担保人的名称	北京市慕田峪长城旅游服务有限公司
成立日期	1986 年 3 月 6 日
注册地址	北京市怀柔区慕田峪村
法定代表人	张御驩
注册资本	20000 万元
主营业务	开发旅游项目；风景名胜区管理；旅游资源开发；

	销售自行开发的商品房；企业管理；协调、疏通旅游渠道；销售工艺美术品；果品采摘服务；组织体育活动（承办体育比赛除外）；机动车停车场服务；旅游信息咨询（不含旅游业务）；承办展览展示；会议服务；摄影服务；种植水果蔬菜；体育运动项目经营（高危性体育项目除外）；正餐、住宿服务；房地产开发；物业管理；销售食品；道路旅客运输；出版物批发。
股权结构	金融街控股股份有限公司持股 70% 北京怀胜城市建设开发有限公司持股 15.50% 北京市怀柔区国有资本经营管理有限公司持股 14.50%

## （二）被担保人财务指标

单位：万元

	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	56,010.84	57,288.76
负债总额	41,971.66	42,096.64
或有事项总额 （包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0	0
净资产	14,039.18	15,192.12
	2022 年度（经审计）	2023 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	4,417.72	6,476.07
利润总额	-4,229.35	1,687.13
净利润	-4,260.32	1,152.94

（三）本次被担保对象北京市慕田峪长城旅游服务有限公司不属于失信被执行人。

## 三、担保的主要内容

北京市慕田峪长城旅游服务有限公司与北京银行股份有限公司中关村分行签署《借款合同》，向北京银行股份有限公司中关村分行融资不超过 1 亿元。

公司与北京银行股份有限公司中关村分行签署《保证合同》，按持股比例为北京市慕田峪长城旅游服务有限公司融资事项提供连带责任保证担保，本合同项下的被担保主债权(担保范围)为主合同项下北京银行(及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构)的全部债权，包括主债权本金壹

亿元的百分之七十，以及相应比例的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等其他款项。因主合同或其任何部分被解除、被撤销或终止而依法产生的北京银行的债权也包括在上述担保范围中。保证合同期限为主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年。

#### **四、董事会意见**

本次担保用于支持控股子公司北京市慕田峪长城旅游服务有限公司项目运营，公司按股权比例提供担保，同时其他股东按股权比例提供担保，北京市慕田峪长城旅游服务有限公司向公司提供反担保，财务风险处于公司可控范围内，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响。

本次担保符合中国证监会《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》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。

#### **五、累计担保数量及逾期担保数量**

本次担保事项发生前，公司已为北京市慕田峪长城旅游服务有限公司提供的担保本金余额为 0.14 亿元，本次担保事项发生后，公司为北京市慕田峪长城旅游服务有限公司提供的担保本金金额不超过 0.84 亿元，均在股东大会和董事会审议额度内发生。

截至本公告披露日，公司股东大会、董事会审批通过的为全资、控股子公司、参股公司提供的处于有效期的担保额度为193.81亿元；公司经股东大会、董事会批准，为全资子公司、控股子公司及参股公司提供担保的余额为125.85亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产比例为33.18%，其中对合并报表外公司提供的担保累计余额为0.43亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产比例为0.11%。无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

#### **六、备查文件**

1. 公司第九届董事会第四十六次会议决议。
2. 公司 2022 年年度股东大会决议。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2023年8月18日