

证券代码：600266

证券简称：城建发展

公告编号：2026-14

北京城建投资发展股份有限公司 关于2026-2027年度公司担保授权的公告

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：公司的全资子公司
- 担保金额：不超过 61.5 亿元（含 61.5 亿元）
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 上述事项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

为提高工作效率，提请股东会授权公司董事会审批如下对外担保：自股东会批准担保授权之日起 12 个月内，公司对全资子公司担保发生额不超过 61.5 亿元的任一笔担保，具体额度分配如下：

对全资子公司担保发生额不超过 61.5 亿元（含），其中：为资产负债率 70%以上的担保对象提供的担保总额不超过 46.5 亿元（含）。

若担保发生额超过 61.5 亿元或其他须由股东会审批的担保

仍由股东会审议。

（二） 本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 16 日召开的第九届董事会第三十四次会议审议通过了《关于 2026-2027 年度公司担保授权的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、具体担保情况

在上述担保额度范围内，公司预计自股东会批准担保授权之日起 12 个月内，新发生的担保事项具体如下：

序号	担保对象（全资）	担保额度（万元）
1	北京城建兴华地产有限公司	150,000.00
资产负债率 70%以下的全资子公司小计		150,000.00
2	北京城建黄山投资发展有限公司	100,000.00
3	北京世纪鸿城置业有限公司	38,000.00
4	北京城建（海南）地产有限公司	177,000.00
5	北京城建兴顺房地产开发有限公司	150,000.00
资产负债率 70%以上的全资子公司小计		465,000.00
全资子公司合计		615,000.00

三、被担保人基本情况

序号	公司名称	成立日期	住所	法定代表人	注册资本	主营业务范围	公司持股比例	主要财务指标
1	北京城建兴华地产有限公司	1991 年 7 月 22 日	北京市海淀区丹棱街 16 号	王文胜	65000 万元	房地产开发经营、销售商品房；自有房屋的物业管理（含房屋出租）；承发包市政建设工程及房屋配套工程；建筑技术咨询；销售建筑材料、建筑施工机械、汽车配件；仓储服务。	100	截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 1102123.15 万元，所有者权益 377753.12 万元，2025 年公司营业收入 192174.78 万元，净利润 17365.18 万元。
2	北京城建黄山投资发展有限公司	2018 年 7 月 30 日	安徽省黄山市屯溪区昱东大厦 8 层	武涛	10000 万元	房地产开发、销售商品房；投资及投资管理；销售金属材料、木材、建筑材料、机械电器设备；信息咨询（不含中介服务）；环保技术开发、技术服务。	100	截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 30.98 亿元，负债总额 31.5 亿元，所有者权益-5192 万元，2025 年公司营业收入 5193 万元，净利润-2772 万元。
3	北京世纪鸿城置业有限公司	2008 年 1 月 25 日	北京市朝阳区崔各庄乡京旺家园一区 15 号楼底商一层 109 室	刘露军	5000 万元	许可项目：房地产开发经营；职业中介活动；住宅室内装饰装修。一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁。	100	截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 675919.77 万元，所有者权益 30037.62 万元，2025 年公司营业收入 1152.98 万元，净利润-5805.68 万元。
4	北京城建(海南)地产有限公司	2013 年 3 月 4 日	海南省三亚市天涯区红塘湾路 199 号海云家园 1 号楼首层	刘旭	10000 万元	房地产开发，商品房销售，物业管理，工程施工，房屋装修，项目管理，酒店经营管理。	100	截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 272397 万元，所有者权益 39592 万元，2025 年公司营业收入 35622 万元，净利润 303 万元。
5	北京城建兴顺房地产开发有限公司	2015 年 10 月 8 日	北京市顺义区仁和园 1 号院 2 号楼	宁志斌	30000 万元	房地产开发；销售自行开发的商品房；物业管理；施工总承包；专业承包；劳务分包；项目投资；房地产经纪业务；技术推广；技术开发；组装仪器仪表。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	100	截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 290213 万元，所有者权益-13237 万元，2025 年公司营业收入 362184 万元，净利润-11600 万元。

四、授权

上述担保事项是基于公司目前业务情况的预计，为有效提高融资效率，优化担保手续办理流程，在股东会批准上述担保事项的前提下，提请股东会授权公司董事会审批上述担保具体事宜，包括：

（一）在担保实际发生时，可在上述担保额度范围及本授权有效期内进行如下调剂：公司为全资子公司提供的担保额度，可在为全资子公司相对应的预计额度范围内调剂使用；在调剂发生时，资产负债率 70%以下的担保对象，可从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度；资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。

（二）在股东会批准的担保总额度内，审批每笔担保事项的具体事宜，包括担保方、担保金额、担保方式、抵押物、担保范围、担保期限、融资机构/债权人等。

五、董事会意见

董事会认为，公司为全资子公司提供担保满足了其经营发展需要，有利于公司及子公司的良性发展，符合公司实际情况和整体利益，担保风险总体可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额 657,900.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 29.58%，公司对控股子公司提供的担保总额 543,900.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例 24.45%，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。

七、上网公告附件

公司第九届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日