

债券代码：	194329.SH	债券简称：	22 京融 01
	155589.SH		19 京融 G4
	155588.SH		19 京融 G3
	155528.SH		19 京融 G2
	155527.SH		19 京融 G1
	151375.SH		19 京融 02
	151253.SH		19 京融 01

北京华融基础设施投资有限责任公司

对外提供授信担保的公告

为逐步降低对北京金嘉恒业产业运营管理有限公司（以下简称：“金嘉公司”）的借款余额，完善借款回收的多元化保障机制，北京华融基础设施投资有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）敦促金嘉公司推动外部融资以置换发行人借款。近期，发行人计划为金嘉公司外部融资提供不超过 40 亿元（含）连带责任担保。目前该事项仅为金嘉公司授信储备，相关授信合同及担保合同尚未签署，后续将根据双方实际需要选择是否提用相应授信，并根据具体安排签署相关合同。

一、一个自然年度内新增对外担保余额

（一）新增对外担保余额及其占发行人上年末净资产的比例
截至 2021 年 12 月 31 日，北京华融基础设施投资有限责任公司经审计的净资产为 128.23 亿元，对外担保余额为 0 元。

2022 年 6 月 28 日，经发行人股东决定批准，同意发行人为北京金嘉恒业产业运营管理有限公司（以下简称：“金嘉公司”）外部授信提供连带责任保证担保，担保额度不超过 40 亿元（含），

融资用途为用于归还华嘉项目建设形成的负债资金(含股东借款)、支付开发建设费用及用于项目运营。

截至本公告出具日,上述授信尚未提用,尚未产生担保余额。若上述金嘉公司授信全部提款且发行人签署连带责任保证担保协议后,发行人的对外担保余额占上年末净资产的比例为 31.19%,超过 20%。

(二) 新增对关联方的对外担保余额

截至本公告出具日,发行人无对关联方的对外担保。

二、被担保人的基本情况

被担保人名称:北京金嘉恒业产业运营管理有限公司

法定代表人:李莉

成立日期:2014年07月25日

注册资本:502000万元人民币

实缴资本:502000万元人民币

住所:北京市西城区南礼士路46号院1号楼一层、二层

办公地址:北京市西城区南礼士路46号院1号楼一层、二层

统一社会信用代码:91110102306636909Q

企业性质:国有独资

主要业务及其最近一年开展情况:金嘉公司主要负责金嘉大厦的运营及配套人才公寓的出租,其中金嘉大厦的租户

以大型金融机构为主。金嘉大厦于 2019 年 9 月竣工并开始招租，总建筑面积 80,446 平米，其中地上建筑面积 52,402 平方米，地下建筑面积 28,044 平方米。金嘉大厦凭借自身优越的地理位置，物业出租状况良好。截至 2022 年 3 月末，金嘉大厦写字楼部分出租率为 100%。

最近一年及一期金嘉公司主要财务情况如下：

单位：万元

财务指标	2021 年末/度（经审计）	2022 年 3 月末/1-3 月
资产总额	1,058,514.02	1,040,229.39
货币资金	19,828.19	9,089.72
负债总额	658,146.53	642,910.02
流动负债总额	633,146.53	617,910.02
营业收入	46,768.28	12,294.69
净利润	-25,184.74	-3,048.12
经营活动现金流量净额	11,892.65	24,666.53
投资活动现金流量净额	-1,597.36	-422.33
筹资活动现金流量净额	-93,898.36	-34,995.67

资信和诚信情况：金嘉公司为国有独资企业，实际控制人为北京市西城区国资委，资信和诚信状况良好。

三、被担保人与发行人的关系

根据会计准则，金嘉公司不构成发行人的关联方。金嘉公司与发行人的实际控制人均为北京市西城区国资委。截至 2021 年末，发行人对金嘉公司往来款余额为 59 亿元。

四、影响分析和应对措施

本次新增对外担保所对应的融资主要为回收发行人对金嘉公司的往来款，虽增加或有负债但有助于发行人回笼资金。该

事项未对公司生产经营、财务情况和偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京华融基础设施投资有限责任公司对外提供授信担保的公告》之盖章页)

北京华融基础设施投资有限责任公司



2022年6月29日