

证券代码：600376

证券简称：首开股份

公告编号：2026-024

北京首都开发股份有限公司 关于2026年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司 支付担保费暨关联交易的公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

重要内容提示

- 因控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称“首开集团”）为本公司部分融资提供担保，公司向首开集团支付担保费。
- 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次关联交易无需提请公司股东会审议。

一、关联交易概述

为支持公司经营需要，保证公司顺利取得融资，北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）申请的部分融资，由首开集团提供担保。公司按一定费率向首开集团支付担保费。首开集团是公司的控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

经公司第十届董事会第四十次会议批准，2025年公司拟向控股股东首开集团支付的担保费用总额为不超过10,472万元。2025年度，公司实际支付的担保费总额为3,441.83

万元，未超过董事会批准的额度。

2026年，公司申请的部分融资拟继续由首开集团提供担保，预计2026年公司支付给首开集团的担保费为不超过6,150.00万元。经公司与首开集团友好协商，首开集团同意将首开集团为公司提供的全部存续担保业务的年化担保费率由2025年执行的0.3%-0.7%区间，自2026年1月1日起统一调整为年化0.3%，体现了控股股东对公司业务的支持。

二、关联方介绍

首开集团为公司控股股东，首开集团与其全资子公司北京首开天鸿集团有限公司（简称“天鸿集团”）合计持有公司1,358,298,338股股份，占公司股份总额的52.66%。按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司（含控股子公司）与首开集团（含天鸿集团、首开集团下属公司）之间的交易构成了公司的关联交易。

首开集团情况如下：

成立日期：2005年11月；

住所：北京市西城区三里河三区52号楼；

法定代表人：谢忠胜；

注册资本：243,955万元人民币；

公司类型：有限责任公司(国有独资)；

实际控制人：北京市人民政府国有资产监督管理委员会。

截至2024年12月31日，首开集团资产总额为284,851,827,547.20元，负债总额为230,240,412,531.36元，所有者权益为54,611,415,015.84元。2024年1-12月营业收入33,943,931,644.45元，净利润为-10,367,376,719.91元。

三、关联交易标的基本情况

1、交易标的:

预计 2026 年需首开集团提供担保及收取担保费的情况如下:

(1) 2026 年公司按以前年度已签订担保合同年化 0.3%的费率向首开集团支付的担保费预计为 3,150.00 万元;

(2) 2026 年预计新增需由首开集团担保的融资额度不超过 100 亿元,担保费率为年化 0.3%,预计需支付担保费不超过 3,000.00 万元。

上述两项合计,预计 2026 年公司支付给首开集团的担保费为不超过 6,150.00 万元。

2、定价依据:

双方经友好协商,在市场化定价原则的基础上,有一定的下浮。

四、关联交易协议的主要内容

协议双方:公司与首开集团。

交易标的:2026 年预计新发生的不超过 100 亿元融资的担保费以及 2026 年前已签订担保费合同的担保费。

交易价格:2026 年 1 月 1 日前已签订担保费合同的年费率自 2026 年 1 月 1 日起统一调整为年化 0.3%;2026 年 1 月 1 日起新增担保费率为年化 0.3%,担保费合计不超过 6,150.00 万元。

支付方式:公司在签署担保费合同当年的 12 月 20 日前向首开集团支付当年担保费,后续每年担保费在所属年度的 12 月 20 日之前支付对应年度的担保费。

协议期限:与双方签订保证合同期限一致。

五、进行本次关联交易的目的和对公司的影响

为顺利取得融资，首开集团承担到期还款付息的连带责任担保，公司因此向首开集团支付担保费，符合公平合理的市场原则。为支持公司融资业务，2026年首开集团在之前年度担保费率的基础上，继续下调担保费率至年化0.3%，并涵盖为公司提供担保的全部存续业务，体现了控股股东对公司业务的大力支持。

六、关联交易的审议程序

2026年4月15日，公司召开独立董事专门会议，审议通过本次关联交易，认为：本次关联交易表决程序符合有关规定，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公平原则和公司及全体股东的利益，对关联方以外的股东无不利影响，同意将此关联交易提交董事会审议。

2026年4月21日，公司召开第十届董事会第六十一次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过本次关联交易，关联董事李岩先生、赵龙节先生、李捷先生、王宏伟先生回避表决。

公司2026年预计支付给首开集团的担保费为不超过6,150.00万元，未超过公司最近一期经审计归母净资产绝对值5%。本次关联交易无需提请公司股东会审议。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司董事会

2026年4月22日