

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京北辰實業股份有限公司

BEIJING NORTH STAR COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：588)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之披露要求而作出。

以下刊載北京北辰實業股份有限公司(「本公司」)將於二零一七年十一月二十三日在中華人民共和國(「中國」)若干報章刊發(如適用)及在上海證券交易所網頁(www.sse.com.cn)(股票代碼：601588)刊載的公告。以下公告亦刊載於本公司網頁(www.beijingns.com.cn)。

承董事會命
北京北辰實業股份有限公司
郭川
公司秘書

中國·北京，二零一七年十一月二十二日

於本公告之日，本公司董事會由九名董事組成，當中賀江川先生、李偉東先生、李長利先生、趙惠芝女士、劉建平先生及劉煥波先生為執行董事，而符耀文先生、董安生先生及吳革先生為獨立非執行董事。

证券代码：601588
债券代码：122348
债券代码：122351
债券代码：135403

证券简称：北辰实业
债券简称：14 北辰 01
债券简称：14 北辰 02
债券简称：16 北辰 01

公告编号：临 2017-057

关于武汉北辰辰智房地产开发有限公司为 北京北辰实业股份有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本报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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：北京北辰实业股份有限公司
- 本次担保金额：人民币100,000万元
- 本次担保不存在反担保
- 本公司及控股子公司无逾期担保
- 本次借款及担保事项已经本公司第七届董事会第一百二十七次会议

一、担保情况概述：

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）拟于近日与招商银行股份有限公司北京亚运村支行（以下简称“招行北京亚运村支行”）签署《固定资产借款合同》（以下简称“借款合同”），本公司向招行北京亚运村支行申请房地产开发贷款人民币 100,000 万元（人民币壹拾亿元整），期限为 3 年，用于武汉北辰辰智房地产开发有限公司（以下简称“武汉辰智公司”）负责开发的武汉临空港 P111 地块项目（以下简称“临空港项目”）的开发建设。

武汉辰智公司拟于近日与招行北京亚运村支行签署《抵押合同》，合同约定武汉辰智公司以临空港项目国有土地使用权及在建工程提供抵押担保，担保金额为人民币 100,000 万元（人民币壹拾亿元整）。武汉辰智公司拟于近日解

除上述抵押物前次抵押担保，届时上述抵押物将产权清晰，不存在其他抵押、质押及限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施的情况。

本公司第七届董事会第一百二十七次会议以传真表决的方式召开，本公司董事共 9 人，全部参与表决，并一致通过上述借款及担保事项。鉴于本公司 2017 年 6 月 1 日召开的 2016 年年度股东大会已审议批准《北辰实业关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》(公告编号：临 2017-020)，上述担保事项无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况：

被担保人：北京北辰实业股份有限公司

注册地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号

法定代表人：贺江川

注册资本：人民币 336,702 万元

经营范围：物业管理；出租写字间、公寓、客房；住宿服务；房地产开发、建设、物业购置及商品房销售；承接国际国内会议、出租展览场地及设施、提供会务服务，出租出售批发零售商业用、餐饮娱乐业用场地及设施；餐饮服务、文体娱乐服务（国家禁止的项目除外）；机械电器设备、激光、电子方面的技术开发、技术服务、技术转让，设备安装，机械设备、清洗设备维修，日用品修理，美容美发，浴池服务，摄录像服务，打字、复印类商务服务，仓储服务，信息咨询；商业零售（包括代销、寄售）：百货、针纺织品、五金交电、金银首饰、家具、字画、副食品、食品、粮油食品、汽车配件、宠物食品、电子计算机、公开发行的国内版出版物，计生用品，防盗保险柜，摩托车，西药制剂，中成药，医疗器械；刻字服务；修理钟表，家用电器；验光配镜服务；饮食服务；健康咨询；出租、零售音像磁

带制品、图书、期刊、电子出版物、卷烟、雪茄烟；服装加工；机动车收费停车场。（限分支机构经营。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。）

担保人与被担保人的关系：本公司通过本公司全资子公司北京北辰地产集团有限公司间接持有武汉北辰辰智房地产开发有限公司 100% 股权。

（属本公司合并报表范围内的公司）

财务情况：截至 2017 年 9 月 30 日，本公司未经审计总资产 7,686,210.21 万元，总负债 6,390,773.83 万元，净资产 1,295,436.38 万元，净利润 90,296.06 万元。

三、担保合同的主要内容：

武汉辰智公司与招行北京亚运村支行签署《抵押合同》主要内容如下：

1. 担保方式：以临空港项目国有土地使用权及在建工程在抵押担保范围内承担担保责任，担保范围包括但不限于借款合同项下的债务本金及相应利息、罚息、复息、违约金、实现抵押权的费用和其他相关费用；
2. 担保期限：从抵押合同生效之日起至借款合同项下债权诉讼时效届满期间；
3. 担保金额：人民币 100,000 万元。

四、董事会意见：

上述担保事项为本公司在总部融资模式下，本公司全资子公司对本公司形成的担保，本公司董事会认为，担保风险可控，决策程序符合相关法规和《公司章程》的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

截至本公告披露日，除按照房地产经营惯例为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保而形成的担保外，本公司及其控股子公司对外担保总额累计为 85.08 亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 72.96%。其中，本公司对控股子公司提供的担保总额累计为 85.08 亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 72.96%。公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 23 日

证券代码：601588
债券代码：122348
债券代码：122351
债券代码：135403

证券简称：北辰实业
债券简称：14 北辰 01
债券简称：14 北辰 02
债券简称：16 北辰 01

公告编号：临 2017-058

关于苏州北辰置业有限公司为 北京北辰实业股份有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本报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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：北京北辰实业股份有限公司
- 本次担保金额：人民币70,000万元
- 本次担保不存在反担保
- 本公司及控股子公司无逾期担保
- 本次借款及担保事项已经本公司第七届董事会第一百二十七次会议

一、担保情况概述：

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）拟于近日与招商银行股份有限公司北京亚运村支行（以下简称“招行北京亚运村支行”）签署《固定资产借款合同》（以下简称“借款合同”），本公司向招行北京亚运村支行申请房地产开发贷款人民币 70,000 万元（人民币柒亿元整），期限为 3 年，用于苏州北辰置业有限公司（以下简称“苏州北辰公司”）负责开发的苏地 2016-WG-50、苏地 2016-WG-51 地块（以下简称“苏地项目”）的开发建设。

苏州北辰公司拟于近日与招行北京亚运村支行签署《抵押合同》，合同约定苏州北辰公司以苏地项目国有土地使用权及在建工程提供抵押担保，担保金额为人民币 70,000 万元（人民币柒亿元整）。苏州北辰公司拟将抵押物前次抵押担保变更为第二顺位抵押，招商银行作为第一顺位抵押权人。届时上述抵押

物将产权清晰，不存在其他抵押、质押及限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施的情况。

本公司第七届董事会第一百二十七次会议以传真表决的方式召开，本公司董事共 9 人，全部参与表决，并一致通过上述借款及担保事项。鉴于本公司 2017 年 6 月 1 日召开的 2016 年年度股东大会已审议批准《北辰实业关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》（公告编号：临 2017-020），上述担保事项无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况：

被担保人：北京北辰实业股份有限公司

注册地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号

法定代表人：贺江川

注册资本：人民币 336,702 万元

经营范围：物业管理；出租写字间、公寓、客房；住宿服务；房地产开发、建设、物业购置及商品房销售；承接国际国内会议、出租展览场地及设施、提供会务服务，出租出售批发零售商业用、餐饮娱乐业用场地及设施；餐饮服务、文体娱乐服务（国家禁止的项目除外）；机械电器设备、激光、电子方面的技术开发、技术服务、技术转让，设备安装，机械设备、清洗设备维修，日用品修理，美容美发，浴池服务，摄录像服务，打字、复印类商务服务，仓储服务，信息咨询；商业零售（包括代销、寄售）：百货、针纺织品、五金交电、金银首饰、家具、字画、副食品、食品、粮油食品、汽车配件、宠物食品、电子计算机、公开发行的国内版出版物，计生用品，防盗保险柜，摩托车，西药制剂，中成药，医疗器械；刻字服务；修理钟表，家用电器；验光配镜服务；饮食服务；健康咨询；出租、零售音像磁带制品、图书、期刊、电子出版物、卷烟、雪茄烟；服装加工；机

动车收费停车场。(限分支机构经营。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。)

担保人与被担保人的关系:本公司通过本公司全资子公司北京北辰地产集团有限公司间接持有苏州北辰置业有限公司 100%股权。
(属本公司合并报表范围内的公司)

财务情况:截至 2017 年 9 月 30 日,本公司未经审计总资产 7,686,210.21 万元,总负债 6,390,773.83 万元,净资产 1,295,436.38 万元,净利润 90,296.06 万元。

三、担保合同的主要内容:

苏州北辰公司与招行北京亚运村支行签署《抵押合同》主要内容如下:

1. 担保方式:以苏地项目国有土地使用权及在建工程在抵押担保范围内承担担保责任,担保范围包括但不限于借款合同项下的债务本金及相应利息、罚息、复息、违约金、实现抵押权的费用和其他相关费用;
2. 担保期限:从抵押合同生效之日起至借款合同项下债权诉讼时效届满期间;
3. 担保金额:人民币 70,000 万元。

四、董事会意见:

上述担保事项为本公司在总部融资模式下,本公司全资子公司对本公司形成的担保,本公司董事会认为,担保风险可控,决策程序符合相关法规和《公司章程》的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

截至本公告披露日，除按照房地产经营惯例为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保而形成的担保外，本公司及其控股子公司对外担保总额累计为 85.08 亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 72.96%。其中，本公司对控股子公司提供的担保总额累计为 85.08 亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 72.96%。公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 23 日

证券代码：601588
债券代码：122348
债券代码：122351
债券代码：135403

证券简称：北辰实业
债券简称：14 北辰 01
债券简称：14 北辰 02
债券简称：16 北辰 01

公告编号：临 2017-059

北京北辰实业股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

本公司监事会及全体监事保证本报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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）副总经理刘焕波先生因年龄原因向本公司董事会提出辞任申请，申请辞去其所担任的本公司副总经理职务。本公司于 2017 年 11 月 22 日以传真表决的方式召开第七届第一百二十七次董事会会议，批准刘焕波先生辞去本公司副总经理职务。

本公司董事会对刘焕波先生在担任本公司副总经理期间，为本公司做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 23 日

附件：独立董事专项意见

附件：

北京北辰实业股份有限公司独立董事 对公司高级管理人员变动的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北京北辰实业股份有限公司章程》等有关规定，作为北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，我们对本公司第七届第一百二十七次董事会关于高级管理人员变动的议案进行了认真的了解和审查，并作出如下独立意见：

同意刘焕波先生因年龄原因辞任本公司副总经理职务。

独立董事：符耀文、董安生、吴革