

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」)將於二零二二年六月二十二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](http://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](http://www.beijingns.com.cn))。

承董事會命

北京北辰實業股份有限公司

郭川

執行董事及公司秘書

中國•北京，二零二二年六月二十一日

於本公告之日，本公司董事會由八名董事組成，當中李偉東先生、李雲女士、楊華森先生、張文雷女士及郭川先生為執行董事，而周永健博士、甘培忠先生及陳德球先生為獨立非執行董事。

证券代码：601588  
债券代码：151419  
债券代码：162972  
债券代码：188461  
债券代码：185114  
债券代码：185738

证券简称：北辰实业  
债券简称：19 北辰 F1  
债券简称：20 北辰 01  
债券简称：21 北辰 G1  
债券简称：21 北辰 G2  
债券简称：22 北辰 G1

公告编号：临 2022-022

## 北京北辰实业股份有限公司 关于2022年度提供财务资助的公告

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。

### 一、提供财务资助概述

房地产开发多采用项目公司模式。房地产开发项目公司在项目开发前期，公司注册资本金通常不足以覆盖土地款、工程款等运营支出，需要项目公司股东按出资比例提供股东借款；项目公司取得预售款后，为了提高资金使用效率，项目公司股东通常在充分保障项目后续经营建设所需资金的基础上，根据项目进度和整体资金安排，按出资比例临时调用项目公司闲置盈余资金。

上述向项目公司提供股东借款以及项目公司股东临时调用项目公司闲置盈余资金，构成《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的提供财务资助事项。

为持续解决项目公司经营发展所需资金及有效盘活闲置盈余资金，提高决策效率，北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月21日召开第九届董事会第四十二次会议，分别以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司2022年度预计新增财务资助额度进行授权的议案》及《关于补充审议公司提供财务资助的议案》。上述两项议案尚需提请公司股东大会审议。

### 二、预计新增财务资助情况

#### （一）财务资助对象

1、为合并报表范围内的控股子公司其他股东提供财务资助，应同时满足以

下条件：

(1) 控股子公司为从事单一主营业务且为房地产开发业务；

(2) 被资助对象为公司控股子公司的其他股东，其最近一期经审计的资产负债率可以超过 70%。

2、为非合并报表范围内的参股公司、公司与关联人共同投资形成的公司控股子公司提供财务资助，应同时满足以下条件：

(1) 被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务，被资助对象最近一期经审计的资产负债率可以超过 70%。

(2) 公司按持股比例提供财务资助，即被资助公司的其他股东或者其他合作方需按其持股比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等。

公司发生的财务资助事项，按香港联合交易所有限公司证券上市规则如构成交易或关连交易，公司将及时遵守相关条文。

## (二) 财务资助额度

公司对非合并报表范围内的参股公司、公司与关联人共同投资形成的公司控股子公司以及公司合并报表范围内的控股子公司的其他股东（不含公司关联方，下同）提供的财务资助，总额度不超过公司最近一期经审计归母净资产的 50%（即人民币 772,868.27 万元）；对单个被资助对象的资助额度不超过公司最近一期经审计归母净资产的 10%（即人民币 154,573.65 万元）。在前述额度内，资金可以滚动使用。

## (三) 财务资助有效期和授权

本次预计新增财务资助总额度有效期为自公司临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会决议之日止。

公司临时股东大会审议通过该议案后，授权公司董事会，并由董事会授权经营层根据实际财务资助工作需要办理具体事宜，经董事长审批后执行。

## 三、补充审议公司提供财务资助事项

### (一) 财务资助情况

根据上海证券交易所发布《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修

订)》，新增了需要公司股东大会审批的财务资助情形，为保持公司生产经营业务的正常进行，同时满足最新的监管规则规定，现对公司在提供财务资助事项进行补充审议。

2022年1月至6月期间，公司共发生财务资助事项累计金额为人民币54,447.84万元，具体如下：

1、为公司非合并报表范围内的参股公司提供财务资助

序号	被资助对象	公司持股比例	资助金额（人民币万元）
1	广州广悦置业有限公司	49%	24,289.84

2、为公司合并报表范围内的控股子公司其他股东提供财务资助

序号	被资助对象	项目公司名称	被资助对象在项目公司的持股比例	资助金额（人民币万元）
1	当代节能置业股份有限公司	北京北辰当代置业有限公司	50%	8
2	香港（旭昭）有限公司	苏州北辰旭昭置业有限公司	50%	750
3	北京金隅地产开发集团有限公司	北京宸宇房地产开发有限公司	49%	29,400

(二) 被资助对象的基本情况

1、广州广悦置业有限公司

法定代表人：吴昊

成立日期：2019年4月30日

注册资本：人民币9,803.92万元

注册地址：广州市增城区荔城街增城大道69号6幢2617/2618/2619/2620/2621号

经营范围：房地产业

股东情况：北京北辰地产集团有限公司持股49%，广州鸿顺房地产开发有限公司持股51%。

截至2021年12月31日，广州广悦置业有限公司总资产人民币144,160万元，总负债人民币136,703万元，净资产人民币7,457万元，净利润人民币-1,041万元。广州广悦置业有限公司不属于失信被执行人，其与公司、公司控股

股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

## 2、当代节能置业股份有限公司

法定代表人：张鹏

成立日期：2000年9月21日

注册资本：人民币300,000万元

注册地址：北京市东城区香河园街1号10号楼当代节能置业中心三、四层

经营范围：房地产开发，销售自行开发的商品房等

股东情况：当代绿色实业有限公司98%、北京绿建工程项目管理有限公司2%

截至2021年12月31日，当代节能置业股份有限公司总资产人民币4,103,911万元，总负债人民币3,512,167万元，净资产人民币591,744万元，净利润人民币-3,313万元。当代节能置业股份有限公司于2022年4月13日被列为失信被执行人，对公司经营暂无影响。当代节能置业股份有限公司与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

## 3、香港（旭昭）有限公司

法定代表人：林峰

成立日期：2014年2月4日

注册资本：港币1万元

注册地址：香港金钟太古广场第一期20楼2002-2003室

经营范围：房地产业

股东情况：旭辉控股（集团）有限公司

截至2021年12月31日，香港（旭昭）有限公司总资产人民币43,386万元，总负债人民币43,387万元，净资产人民币-0.82万元，净利润人民币-0.11万元。香港（旭昭）有限公司不属于失信被执行人，其与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

## 4、北京金隅地产开发集团有限公司

法定代表人：张晓兵

成立日期：2000年10月19日

注册资本：人民币771,500万元

注册地址：北京市西城区宣武门西大街甲127号(大成大厦22层)

经营范围：房地产开发及商品房销售等

股东情况：北京金隅集团股份有限公司100%

截至2021年12月31日，北京金隅地产开发集团有限公司总资产人民币3,523,871万元，总负债人民币1,723,420万元，净资产人民币1,800,451万元，净利润人民币78,540万元。北京金隅地产开发集团有限公司不属于失信被执行人，其与公司、公司控股股东和实际控制人及其控股子公司、公司董监高之间不存在关联关系。不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

### （三）财务资助协议的主要内容

财务资助的金额、期限、利率、违约责任等一般在项目合作协议中提前约定，部分项目会在项目合作协议外另行签署具体借款协议。

具体情况如下：

序号	被资助对象	期限	利率
1	广州广悦置业有限公司	2年期	6.5%
2	当代节能置业股份有限公司	按项目进度归集资金及返还资金	不计息
3	香港（旭昭）有限公司	按项目进度归集资金及返还资金	不计息
4	北京金隅地产开发集团有限公司	按项目进度归集资金及返还资金	不计息

## 四、财务资助风险控制措施

上述财务资助事项及预计额度是为了促进公司房地产项目顺利进行，符合房地产市场行业惯例。其中，公司控股子公司向其他股东提供财务资助，仅在充分预留房地产项目后续建设资金和正常经营所需资金后，仍有闲置资金时，向各股东按持股比例提供财务资助；公司为参股公司提供财务资助，是在充分研判资金风险的基础上，根据公司盈余资金情况陆续提供财务资助。公司将密切关注财务

资助对象的生产经营和财务状况变化，持续做好风险管控工作。本次新增财务资助额度将在临时股东大会审议通过后生效并具体实施，公司将在财务资助发生后及时履行相应审议程序并披露具体内容。

## 五、董事会意见

上述财务资助事项是公司正常生产经营的需要，被资助对象各方股东均按出资比例提供财务资助，有利于推动房地产项目的顺利进行、提高盈余资金使用效率，公司将密切关注被资助对象的日常经营管理、偿债能力、信用状况、履约能力等，采取必要的风险控制及保障措施，确保公司资金安全。

## 六、独立董事意见

公司独立董事对上述财务资助事项发表了独立意见，认为：

1、公司为符合条件的参股公司提供财务资助，是用于解决被资助对象的房地产开发建设的资金需求，有利于推进房地产项目开发建设进度、提高公司运营效率；公司为符合条件的控股子公司其他股东提供财务资助，是在项目销售情况顺利但未达到分配条件的情况下，各股东方按出资比例临时调用闲置资金，有利于提高资金使用效率。同时公司将采取必要措施，及时了解被资助对象的经营情况、财务状况，整体财务风险可控。

2、上述提供财务资助事项内容、决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

综上所述，我们同意本次提供财务资助的事项，并同意提交公司临时股东大会审议。

## 七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第四十二次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2022年6月22日

证券代码：601588

证券简称：北辰实业

公告编号：临 2022-023

债券代码：151419

债券简称：19 北辰 F1

债券代码：162972

债券简称：20 北辰 01

债券代码：188461

债券简称：21 北辰 G1

债券代码：185114

债券简称：21 北辰 G2

债券代码：185738

债券简称：22 北辰 G1

## 北京北辰实业股份有限公司 第九届第四十二次董事会决议公告

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。

北京北辰实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第四十二次会议于 2022 年 6 月 21 日（星期二）上午 9:00 在北京市朝阳区北辰东路 8 号汇欣大厦 A 座 12 层第一会议室以现场结合通讯的方式召开。本公司董事共 8 名，实到董事 8 名，独立非执行董事周永健博士、甘培忠先生以通讯方式出席并进行表决，独立非执行董事陈德球先生委托独立非执行董事甘培忠先生代为出席并进行表决。会议由公司董事长李伟东先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

会议一致通过决议如下：

一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《关于对公司 2022 年度预计新增财务资助额度进行授权的议案》。

具体内容详见本公司本日于上海证券交易所网站刊登的《北辰实业关于 2022 年度提供财务资助的公告》（临 2022-022）

本公司独立董事对本议案无异议（独立董事专项意见详见附件 1）

本议案需提交本公司临时股东大会审议。

二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《关于补充审议公司提供财务资助的议案》。

具体内容详见本公司本日于上海证券交易所网站刊登的《北辰实业关于 2022 年度提供财务资助的公告》（临 2022-022）



本公司独立董事对本议案无异议（独立董事专项意见详见附件 1）

本议案需提交本公司临时股东大会审议。

三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准本公司《关于公司注册发行不超过人民币 14.32 亿元中期票据的议案》。（详见附件 2）

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 22 日

附件 1

## 北京北辰实业股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《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“公司”）的独立董事，我们对公司第九届董事会第四十二次会议审议的《关于对公司 2022 年度预计新增财务资助额度进行授权的议案》及《关于补充审议公司提供财务资助的议案》进行了认真的了解和审查，并发表如下独立意见：

1、公司为符合条件的参股公司提供财务资助，是用于解决被资助对象的房地产开发建设的资金需求，有利于推进房地产项目开发建设进度、提高公司运营效率；公司为符合条件的控股子公司其他股东提供财务资助，是在项目销售情况顺利但未达到分配条件的情况下，各股东方按出资比例临时调用闲置资金，有利于提高资金使用效率。同时公司将采取必要措施，及时了解被资助对象的经营情况、财务状况，整体财务风险可控。

2、上述提供财务资助事项内容、决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

综上所述，我们同意本次提供财务资助的事项，并同意提交公司临时股东大会审议。

北京北辰实业股份有限公司

独立董事：周永健 甘培忠 陈德球

2022 年 6 月 21 日

**北京北辰实业股份有限公司**  
**关于公司注册发行不超过人民币 14.32 亿元**  
**中期票据的议案**

为进一步拓宽本公司融资渠道，优化债务结构，保证本公司可持续发展，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规的规定，本公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 14.32 亿元中期票据（以下简称“中期票据”），具体情况如下：

一、发行方案：

- 1.注册发行规模：不超过人民币 14.32 亿元；
- 2.发行期限：5 年（3+2 年，第 3 年末投资人有回售选择权）；
- 3.发行方式：分期或一次性发行；
- 4.发行利率：将根据本公司发行时市场情况并与承销商协商后确定；
- 5.募集资金用途：用于偿还本公司到期中期票据的本金及利息；
- 6.承销方式：由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销本次中期票据；
- 7.决议有效期：本决议自董事会审议通过之日起，在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

二、授权事项

本公司 2021 年年度股东大会已审议通过《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》，一般及无条件地授权董事会，并同意董事会进一步授权本公司董事长和总经理，根据本公司特定需要以及其它市场条件全权办理债务融资工具发行的相关事宜。

在此，董事会进一步授权本公司董事长和总经理，在决议有效期内根据本公司特定需要以及其它市场条件全权办理本次中期票据的相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起，在本次中期票据发行及存续期内持续有效。

# 北京北辰实业股份有限公司独立董事

## 关于第九届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《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“公司”）的独立董事，我们对公司第九届董事会第四十二次会议审议的《关于对公司 2022 年度预计新增财务资助额度进行授权的议案》及《关于补充审议公司提供财务资助的议案》进行了认真的了解和审查，并发表如下独立意见：

1、公司为符合条件的参股公司提供财务资助，是用于解决被资助对象的房地产开发建设的资金需求，有利于推进房地产项目开发建设进度、提高公司运营效率；公司为符合条件的控股子公司其他股东提供财务资助，是在项目销售情况顺利但未达到分配条件的情况下，各股东方按出资比例临时调用闲置资金，有利于提高资金使用效率。同时公司将采取必要措施，及时了解被资助对象的经营情况、财务状况，整体财务风险可控。

2、上述提供财务资助事项内容、决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

综上所述，我们同意本次提供财务资助的事项，并同意将相关议案提交公司临时股东大会审议。

北京北辰实业股份有限公司

独立董事：周永健 甘培忠 陈德球

2022 年 6 月 21 日