

北京金隅集团股份有限公司关于2020年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。
一、担保情况概述
为确保北京金隅集团股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营的持续、稳健发展,满足公司控股子公司及合营公司(以下简称“各公司”)的融资需求,结合公司2019年担保情况,公司预计2020年为各公司提供担保的总额度为人民币4,363,487万元及美元45,000万美元,其中融资担保担保额度为人民币2,626,509万元及美元9,507万元,新增融资担保额度为人民币1,736,978万元及美元35,493万元。

Table with columns: 序号, 被担保人, 担保比例, 担保额度, 新增额度, 合计. Lists various subsidiaries and their respective担保 details.

(二)被担保人基本情况
本次担保计划涉及被担保单位共计54家,包括公司控股二级子公司8家,公司控股三级子公司及以下46家。

Table with columns: 序号, 被担保人, 成立日期, 注册地点, 法定代表人, 注册资本, 主营业务. Lists 54 subsidiaries with their basic information.

(三)被担保人财务指标(截至2019年12月31日,经审计)
单位:万元

Table with columns: 序号, 被担保人, 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润, 资产负率. Provides financial data for the subsidiaries.

(四)担保合同主要条款
公司将在定期报告中披露报告期内对外担保情况。
(五)董事会意见
公司董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2020年度担保计划的议案》,批准相关担保计划事项。
(六)信息披露
公司将在定期报告中披露报告期内对外担保情况。

北京金隅集团股份有限公司关于2020年度投资理财计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。
一、投资理财概述
根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国证券法》(以下简称“《公司法》”和“《证券法》”)等有关法律法规,结合公司实际情况,为提高资金使用效率,降低财务成本,根据公司经营计划和资金使用规划,在保证资金流动性和安全性的基础上,公司全资子公司北京金隅财务有限公司(以下简称“金隅财务”)使用闲置自有资金开展低风险投资理财,具体情况如下:

(一)投资理财概述
1.投资理财目的:提高资金使用效率,降低财务成本。
2.投资理财范围:低风险理财产品,包括但不限于国债、金融债、地方债、货币基金、银行理财产品等。
3.投资理财期限:不超过12个月。
4.投资理财决策程序:由金隅财务根据公司理财计划,经董事会授权,由金隅财务自行决策。

北京金隅集团股份有限公司关于公开发行公司债券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。
一、债券发行概况
1.债券名称:北京金隅集团股份有限公司公开发行公司债券。
2.发行规模:不超过人民币80亿元。
3.发行期限:不超过36个月。
4.发行利率:不超过同期基准利率上浮40%。

(一)发行概况
1.债券名称:北京金隅集团股份有限公司公开发行公司债券。
2.发行规模:不超过人民币80亿元。
3.发行期限:不超过36个月。
4.发行利率:不超过同期基准利率上浮40%。
(二)发行对象
本次发行公司债券的发行对象为符合法律法规规定的合格投资者。
(三)发行方式
本次发行公司债券的发行方式为公开发行。
(四)发行时间
本次发行公司债券的发行时间为2020年4月1日至2020年4月31日。
(五)发行地点
本次发行公司债券的发行地点为北京市。

北京金隅集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。
一、续聘会计师事务所概况
1.会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。
2.续聘原因:该所审计工作认真、客观、公正,出具的审计报告客观、公正,较好地履行了审计职责。

(一)续聘会计师事务所概况
1.会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。
2.续聘原因:该所审计工作认真、客观、公正,出具的审计报告客观、公正,较好地履行了审计职责。
(二)会计师事务所的基本情况
1.基本信息:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)成立于2002年,总部位于北京,在全国设有多个分支机构。
2.业务资质:该所持有财政部、国家税务总局、中国注册会计师协会颁发的执业证书,具备从事审计业务的资质。
3.人员情况:该所拥有多名注册会计师和审计师,具备丰富的审计经验。

北京金隅集团股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。
一、利润分配方案概述
1.方案名称:北京金隅集团股份有限公司2019年度利润分配方案。
2.方案内容:以2019年12月31日总股本为基数,向全体股东派发现金股利。

(一)利润分配方案概述
1.方案名称:北京金隅集团股份有限公司2019年度利润分配方案。
2.方案内容:以2019年12月31日总股本为基数,向全体股东派发现金股利。
(二)利润分配方案的审议程序
1.审议程序:该方案经公司董事会审议通过,并提交股东大会审议。
2.生效日期:该方案自股东大会审议通过之日起生效。
(三)利润分配方案的实施
1.实施时间:该方案将于2020年4月实施。
2.实施地点:该方案将在全国各大证券交易所实施。

北京金隅集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

本公司第五届监事会第八次会议于2020年3月31日召开,会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》等议案。
一、会议概况
1.会议时间:2020年3月31日。
2.会议地点:北京金隅集团股份有限公司会议室。
3.会议主持人:监事会主席。

(一)会议概况
1.会议时间:2020年3月31日。
2.会议地点:北京金隅集团股份有限公司会议室。
3.会议主持人:监事会主席。
(二)会议决议
1.审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。
2.审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。
3.审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

北京金隅集团股份有限公司关于2020年度担保计划的公告

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个别及连带责任。
一、担保情况概述
为确保北京金隅集团股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营的持续、稳健发展,满足公司控股子公司及合营公司(以下简称“各公司”)的融资需求,结合公司2019年担保情况,公司预计2020年为各公司提供担保的总额度为人民币4,363,487万元及美元45,000万美元,其中融资担保担保额度为人民币2,626,509万元及美元9,507万元,新增融资担保额度为人民币1,736,978万元及美元35,493万元。

Table with columns: 序号, 被担保人, 担保比例, 担保额度, 新增额度, 合计. Lists various subsidiaries and their respective担保 details.

(二)被担保人基本情况
本次担保计划涉及被担保单位共计54家,包括公司控股二级子公司8家,公司控股三级子公司及以下46家。