

证券简称：空港股份

证券代码：600463

编号：临 2007-002

北京空港科技园区股份有限公司 第三届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京空港科技园区股份有限公司第三届董事会第一次临时会议通知于 2007 年 1 月 16 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2007 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开，应参会董事九人，实参会董事九人。

会议审议并通过了如下议案：

审议通过了关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源公司”）申请授信额度提供担保的议案。天源公司拟向北京银行股份有限公司天竺支行申请 4000 万元授信额度，本公司为其提供担保，本次担保没有反担保。

依照现行《公司章程》的相关规定，本项担保在董事会授权范围之内，无需提交股东大会批准。

一、被担保人的基本情况

北京天源建筑工程有限责任公司为本公司控股子公司，本公司控股 80%，住所：北京市顺义区空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号，法定代表人：谭学瑞，注册资本：5500 万元，主营业务：施工总承包。

主要财务状况：截至 2006 年 12 月 31 日，天源公司总资产 28,069 万元；负债总额 19,548 万元；净资产 8,521 万元。2006 年度天源公司实现主营业务收入 25,619 万元，实现净利润 518 万元。（上述数据均未经审计）

二、董事会意见

公司董事会认为，2007 年天源公司施工工程量较大，经营中需要较多的流动资金，目前天源公司财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，为满足其经营发展需要，同意为其银行借款提供担保。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

包含本次担保，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币 8000 万元，全部为对控股子公司担保，无对外逾期担保。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2007 年 1 月 24 日