

北京空港科技园区股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

议案：

关于为控股子公司天源公司提供担保的议案

各位股东及授权代表：

北京天源建筑工程有限责任公司成立于1998年，注册资本8000万元，公司经营范围为施工总承包，现资质等级为房屋建筑工程施工总承包一级，我公司占有其80%的股份。

天源公司为补充经营中所需流动资金，准备向北京银行股份有限公司天竺支行申请3000万元银行贷款。

天源公司2008年11月末资产总额36,814.46万元，负债总额27,902.03万元，净资产8,912.43万元，资产负债率75.79%。2008年1-11月份实现营业收入32,770.26万元，净利润-544.85万元。（上述数据均未经审计）

为支持天源公司工作，公司拟为其此次向北京银行股份有限公司天竺支行申请3000万元银行贷款提供担保。此次担保发生后，公司及控股子公司对外担保总额11500万元，全部为本公司对控股子公司天源公司担保。

因天源公司截至2008年11月末资产负债率已经超过70%，所以此次担保需提交股东大会审议。

请审议。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2009年1月23日