

北京空港科技园区股份有限公司 关于为子公司向银行申请贷款提供担保的公告

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。

重要内容提示：

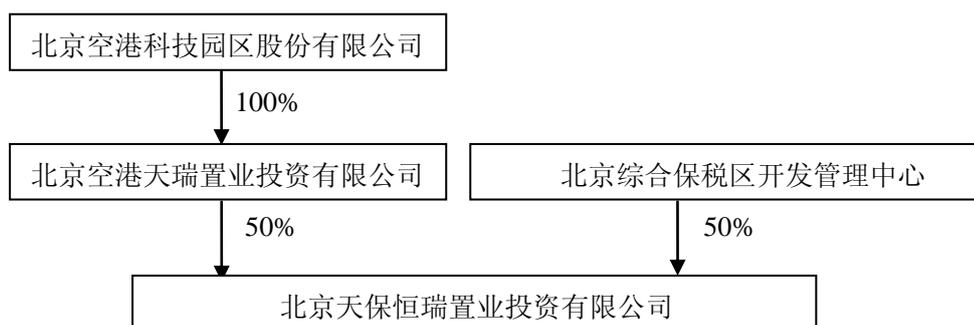
- 被担保人名称：北京天保恒瑞置业投资有限公司（以下简称“天保恒瑞”）；
- 本次担保金额为人民币 5,000 万元，包括本次担保公司累计为其担保金额为人民币 5,000 万元；
- 天保恒瑞另一股东北京综合保税区开发管理中心（以下简称“综保区开发管理中心”）按其股权比例为天保恒瑞本次向银行申请贷款提供担保；
- 本次担保没有反担保；
- 公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）子公司天保恒瑞拟向北京银行股份有限公司新国展支行申请人民币 5,000 万元贷款，期限为七年，以其在建工程“口岸物流服务中心”项目和“口岸物流服务中心”项目土地使用权作为抵押物，用于“口岸物流服务中心”项目后续建设。

公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于为子公司向银行申请贷款提供担保的议案》，公司拟为其上述向银行申请贷款提供连带责任保证，本次担保没有反担保。

天保恒瑞股权结构如下图所示：



综保区开发管理中心按股权比例为天保恒瑞本次向银行申请贷款提供担保，并为本次担保出具了担保函。

依照现行《公司章程》的相关规定，因公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50%，本项担保超出董事会权限范围，尚需提交股东大会批准。

二、被担保人的基本情况

(一) 被担保人名称：北京天保恒瑞置业投资有限公司

(二) 注册地址：北京市顺义区金航中路 1 号院 2 号楼 401 室(天竺综合保税区-023)

(三) 法定代表人：高秀芹

(四) 经营范围：物业管理；房地产开发；专业承包；投资管理；资产管理；仓储服务（不含危险化学品）；技术转让、技术开发、技术咨询；承办展览展示；代理广告；销售自行开发的商品房。

(五) 财务状况：

截至 2014 年 12 月 31 日，天保恒瑞资产总额 21,445,674.04 元，负债总额 1,584,638.37 元（其中银行贷款总额 0 元，流动负债总额 1,584,638.37 元），净资产 19,861,035.67 元，资产负债率 7.39%。2014 年 1-12 月实现营业收入 0.00 元，净利润 -23,243.33 元。（上述数据均已经审计）

截至 2015 年 9 月 30 日，天保恒瑞资产总额 33,785,243.63 元，负债总额 3,956,416.36 元（其中银行贷款总额 0 元，流动负债总额 3,956,416.36 元），净资产 29,828,827.27 元，资产负债率 11.71%。2015 年 1-9 月实现营业收入 0 元，净利润-32,208.40 元。（上述数据均未经审计）

三、担保协议的主要内容

根据公司与北京银行股份有限公司新国展支行拟签订的保证合同，公司为天保恒瑞上述向银行申请贷款提供连带责任保证，保证期间为自保证合同生效之日起至债务履行期限届满之日起 2 年。

四、董事会意见

公司董事会认为，目前天保恒瑞财务状况稳定，有能力偿还到期债务，为支持其经营发展，同意为其本次向银行申请贷款提供担保。天保恒瑞另一股东综保区开发管理中心应按其持股比例提供相应的担保，担保公平、对等。

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，公司累计对外担保金额为人民币 58,000 万元（包括本次公司为天保恒瑞向北京银行股份有限公司新国展支行申请贷款提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的 68.33%，且全部为对子公司的担保，其中：北京天源建筑工程有限责任公司 30,000 万元，北京空港亿兆地产开发有限公司 23,000 万元，天保恒瑞 5,000 万元，无对外逾期担保。

六、备查文件

- （一）公司第五届董事会第三十九次会议决议；
- （二）天保恒瑞 2015 年第三季度财务报表及营业执照复印件；
- （三）北京综合保税区开发管理中心担保函。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2015 年 10 月 29 日