

股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临 2008-26

北京首创股份有限公司

对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：首创（香港）有限公司；
- 本次担保数量以及累计为其担保数量：本次担保数量为 1000 万美元；累计担保数量 1000 万美元；
- 本次是否有反担保：否
- 对外累积担保数量：公司及控股子公司对外担保总额 1,595,295,000.00 元；

一、担保情况概述

我公司全资子公司首创（香港）有限公司拟向建行香港分行申请 1000 万美元、期限为 1 年的贷款。公司为上述贷款向建行北京分行申请办理国外保函业务，由建行北京分行向建行香港分行开出备用信用证，额度为 1000 万美元，期限 1 年。本事项经公司 2008 年度第九次临时董事会审议通过。

二、被担保人的基本情况

首创（香港）有限公司为北京首创股份有限公司的全资子公司，于 2004 年经过中国商务部及国家外汇管理局审批在香港注册成立，注册资本金为 1.2 亿元港币。注册地址为：香港金钟美国银行中心 1613 室。截止 2008 年 9 月 30 日的公司资产总额为 2.75 亿人民币，净资产为 1.2 亿人民币。

三、保函的主要内容

受益人：首创（香港）有限公司

保函种类：融资性保函

保证币种及金额：1000 万美元

保证期限：1 年；

保证事项：如首创（香港）有限公司无法按期履行还款义务，则北京首创股份有限公司将有义务代其偿还。

四、董事会的意见

董事会认为该公司经营状况良好，能控制风险，同意为首创（香港）有限公司申请办理国外保函业务。

五、累积对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额 1,595,295,000.00 元，占公司最近一期经审计的净资产的比例 32.97%；上市公司对控股子公司的担保总额 571,295,000.00 元，占公司最近一期经审计的净资产的比例 11.81%。

六、附件

1、经董事签字的公司第三届董事会 2008 年度第九次临时会议决议。

2、首创（香港）有限公司公司截止 2008 年 9 月 30 日的财务报表

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2008 年 11 月 12 日