

股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临 2008-39

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：安阳首创水务有限公司（以下简称“安阳首创”）；
- 本次担保数量以及累计为其担保数量：本次担保数量为 7000 万元；累计担保数量 7000 万元；
- 本次是否有反担保：安阳首创以其有效资产为本次担保提供反担保
- 对外累积担保数量：公司及控股子公司对外担保总额 1,696,795,000.00 元；

一、担保情况概述

我公司全资子公司安阳首创水务有限公司拟向中国工商银行北京分行海淀支行申请 7000 万元、期限为 10 年的贷款，利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率的贷款。本事项经公司第四届董事会 2008 年度第四次临时董事会审议通过。

二、被担保人的基本情况

安阳首创成立于 2006 年底，注册资本 5120 万元，公司持有其 100% 股权。

注册地址：安阳市文峰区文明大道东段

法定代表人：童国庆

截止到 2008 年 11 月份，安阳首创资产总额 1.344 亿元，负债总额 0.7812 亿元，资产负债率 58%。净利润为 4,786,899.29 元。

三、担保的主要内容

鉴于决策程序的需要，本次担保事项尚未实施，安阳首创尚未与银行签署担保协议。在本次议案经董事会审议通过之后，安阳首创将与银行签订担保协议。拟签署的担保协议的主要内容为：

贷款额度：人民币 7000 万元；

贷款期限：10 年；

贷款利率（年）：中国人民银行公布的同期贷款基准利率；

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，同意为安阳首创贷款提供担保。安阳首创以其有效资产为本次担保提供反担保。

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 1,696,795,000.00 元，占公司最近一期经审计的净资产的比例 35.07%；上市公司对控股子公司的担保总额 641,295,000.00 元，占公司最近一期经审计的净资产的比例 13.26%。

六、附件

1、经董事签字的公司第四届董事会 2008 年度第四次临时会议决议。

2、安阳首创公司截止 2008 年 11 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 12 月 29 日