

北京空港科技园区股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

2016 年 2 月

议案：

关于为控股子公司向银行申请综合授信 提供担保的议案

各位股东及授权代表：

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）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”）成立于 1998 年，注册资本 8,000 万元，主营业务为施工总承包，其资质等级为房屋建筑工程施工总承包一级。公司持有其 80%的股权，北京空港物业管理集团（以下简称“空港物业集团”）为天源公司另一股东，股权比例为 20%。

为补充经营所需流动资金，天源公司拟向江苏银行股份有限公司北京望京支行申请额度为人民币 20,000 万元的综合授信，期限一年。

天源公司财务情况：截至 2014 年 12 月 31 日，天源公司资产总额 815,115,901.77 元，负债总额 672,292,416.16 元（其中银行贷款总额 340,000,000.00 元，流动负债总额 672,292,416.16 元），净资产 142,823,485.61 元，资产负债率 82.48%。2014 年 1-12 月实现营业收入 561,783,557.66 元，净利润 19,225,484.75 元。（上述数据均已经审计）

截至 2015 年 9 月 30 日，天源公司资产总额 605,598,302.53 元，负债总额 456,522,910.93 元（其中银行贷款总额 200,000,000.00 元，流动负债总额 456,522,910.93 元），净资产 149,075,391.60 元，资产负债率 75.38%。2015 年 1-9 月实现营业收入 238,676,206.69 元，净利润 6,251,905.99 元。（上述数据均未经审计）

为支持天源公司经营发展，公司拟为其此次向银行申请综合授信提供担保。此次担保发生后，公司对外担保总额 58,000 万元（包括未使用的额度），且全部为对子公司的担保，其中：天源公司 30,000 万元，北京空港亿兆地产开发有限

公司 23,000 万元，北京天保恒瑞置业投资有限公司 5,000 万元，无对外逾期担保。

天源公司另一股东空港物业集团将按其股权比例为天源公司本次向银行申请综合授信提供担保，并为本次担保出具了担保函。

因天源公司截至 2015 年 9 月 30 日的资产负债率已经超过 70%，现将此次担保提交股东大会审议。

请各位股东及授权代表审议。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2016 年 2 月 3 日