

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2016-067

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

对外担保公告之三

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

本公司全资子公司北京中科泰和物业服务有限公司（以下简称：中科泰和）拟向渤海银行股份有限公司（以下简称：渤海银行）申请 500 万元小微企业流动资金贷款，年利率不超过 5.5%，期限 1 年。本公司拟同意此笔贷款，并为其提供信用担保。中科泰和已出具书面《反担保函》。

根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50%，根据证监发〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保尚需提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

二、被担保方基本情况

公司名称：北京中科泰和物业服务有限公司

成立日期：2003 年 5 月 20 日

统一社会信用代码：911101087501182278

住 所：北京市海淀区中关村南大街 34 号二层 207、208 室

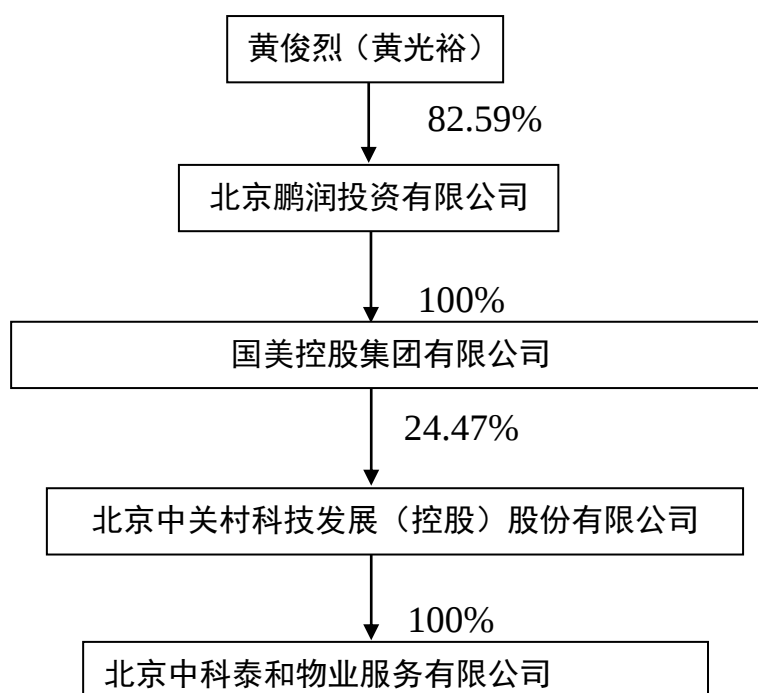
法定代表人：侯占军

注册资本：300 万元

经营范围：物业管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机技术培训；组织文化艺术交流活动；会议服务；家庭劳务服务；城市园林绿化；机动车公共停车场服务；承办展览展示活动；

销售机械设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、工艺品；出租办公用房。

与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司。



以下为中科泰和 2015 年 12 月 31 日主要财务指标：

资产总额：53,486,268.00 元

负债总额：44,263,130.23 元

其中：银行贷款总额：0 元

流动负债总额：44,263,130.23 元

或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0 元

净资产：9,223,137.77 元

营业收入：8,991,382.76 元

利润总额：2,039,882.19 元

净利润：1,811,708.98 元

资产负债率：82.76%

最新信用等级：无

以上财务指标来自中科泰和 2015 年度经具备证券期货业务资格的中兴华会计师事务所审计的财务会计报表。

以下为中科泰和截至 2016 年 3 月 31 日主要财务指标：

资产总额：44,418,614.71 元

负债总额：35,005,521.98 元

其中：银行贷款总额：0 元

流动负债总额：35,005,521.98 元

或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0 元

净资产：9,413,092.73 元

营业收入：3,333,739.94 元

利润总额：-39,711.51 元

净利润：-39,711.51 元

资产负债率：78.81%

最新信用等级：无

以上财务指标来自中科泰和截至 2016 年 3 月 31 日未经审计财务会计报表。

三、担保协议的主要内容

担保方式：不可撤销的连带责任保证。

保证期间：主合同项下债务人债务履行期限届满之日后两年。

保证范围：主合同项下应向债权人偿还或支付的所有债务本金、利息、手续费及其他收费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应付款项。

担保金额：500 万元。

有关协议尚未签署。

四、董事会意见：

1、此项贷款用途为中科泰和补充流动资金，还款来源为中科泰和物业管理收入；

2、中科泰和资产质量较好，生产经营正常，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失；

3、股权关系：本公司持有中科泰和 100%股权；

4、中科泰和对上述担保出具了《反担保函》，以该公司全部资产提供反担保。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

详见当日公告编号 2016-065 号相关章节。

六、备查文件：

1、中科泰和《营业执照》复印件；

2、中科泰和经具备证券期货业务资格的中兴华会计师事务所审计的 2015 年度财务数据；

3、中科泰和截至 2016 年 3 月 31 日未经审计财务报表；

4、中科泰和《反担保函》。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月十九日