

北京空港科技园区股份有限公司 关于为控股子公司向银行申请综合授信 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：北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源公司”）；
- 本次担保金额为人民币 7,000 万元，包括本次担保公司累计为其担保金额为人民币 27,000 万元（包括尚未使用的额度）；
- 天源公司另一股东北京空港物业管理集团（以下简称：“空港物业集团”）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；
- 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

为补充天源公司流动资金及购买原材料，缓解资金压力，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天源公司拟向华夏银行股份有限公司北京顺义支行申请额度为人民币 7,000 万元的综合授信，期限一年。

公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，公司拟为其上述向银行申请综合授信提供连带责任保证，本次担保没有反担保。

空港物业集团是天源公司另一股东，股权比例为 20%，为公司关联方，其按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。

依照现行《公司章程》的相关规定，因天源公司 2016 年 9 月 30 日资产负债率超过 70%，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：北京天源建筑工程有限责任公司

(二) 注册地点：北京市顺义区空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号

(三) 法定代表人：赵建志

(四) 经营范围：施工总承包；专业承包；劳务分包；城市园林绿化施工；租赁建筑工程机械设备；销售建筑材料（不含砂石及砂石制品）、金属制品、装饰材料、五金产品、家用电器、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用杂品、金属材料（不含电石、铁合金）、日用品、机械设备、办公用品；销售食品；道路货物运输。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(五) 财务状况：

截至 2015 年 12 月 31 日，天源公司资产总额 667,376,873.95 元，负债总额 502,929,908.45 元（其中银行借款 100,000,000.00 元，流动负债总额 502,929,908.45 元），净资产 164,446,965.50 元，资产负债率 75.36%。2015 年 1-12 月实现营业收入 456,954,362.45 元，净利润 21,623,479.89 元。（上述数据均已经审计）

截至 2016 年 9 月 30 日，天源公司资产总额 645,525,379.31 元，负债总额 475,537,679.93 元（其中银行借款 10,000,000.00 元，流动负债总额 475,537,679.93 元），净资产 169,987,699.38 元，资产负债率 73.67%。2016 年 1-9 月实现营业收入 290,532,725.48 元，净利润 5,540,733.88 元。（上述数据均未经审计）

三、担保协议的主要内容

根据公司与华夏银行股份有限公司北京顺义支行拟签订的保证合同，公司为

天源公司上述向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，保证期间为两年，起算日按如下方式确定：

（一）任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，公司对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日；

（二）任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，公司对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。

“债务的履行期限届满日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日；还包括依主合同约定，债权人宣布债务提前到期之日。

四、董事会意见

公司董事会认为，目前天源公司财务状况稳定，资信情况良好，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综合授信提供担保。天源公司另一股东空港物业集团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 65,000 万元（包括本次公司为天源公司向华夏银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的 46.96%，且全部为对子公司的担保，其中：天源公司 27,000 万元，北京空港亿兆地产开发有限公司 33,000 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。

六、上网公告附件

天源公司 2016 年三季度财务报表

七、备查文件

- （一）公司第六届董事会第三次会议决议；
- （二）天源公司 2016 年三季度财务报表及营业执照复印件；
- （三）北京空港物业管理集团担保函。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2016 年 12 月 13 日