

股票代码：000931 股票简称：中关村 公告编号：2007-090

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 重大事项公告之一

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经第三届董事会 2007 年度第十二次临时会议审议通过，公司同意控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称：中关村建设）向北京汉森维康投资有限公司（以下简称：汉森维康）提供财务资助。

本公司全体董事对该事项投赞成票，议案通过符合《公司法》和《公司章程》的规定。上述借款合同尚未签署。

一、情况概述

本公司同意中关村建设向汉森维康提供 2,700 万元短期借款，借款期限至 2008 年 3 月 31 日。汉森维康以其持有的哈尔滨中关村开发建设有限责任公司 20% 股权（以下简称：哈尔滨中关村，中关村建设持有哈尔滨中关村 70% 股权）质押给中关村建设作为上述借款的担保。

若截至 2008 年 3 月 31 日，汉森维康未能偿还该笔借款，则其承诺将所持哈尔滨中关村 20% 股权过户给中关村建设公司，中关村建设公司将合并持有哈尔滨中关村 90% 股权。

二、汉森维康情况简介

汉森维康，成立于 1997 年 10 月，法定代表人：陈文娟，注册资本：3,050 万元，注册号：1100002248922，税务登记号：110105633662362，住所：北京市崇文区珠市口东大街 2 号南一楼 5 层，经营范围：投资管理；

自有房产的物业管理；投资咨询等。

汉森维康与本公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面彼此独立；最近五年内该公司除因华夏银行借贷事宜在北京市二中院涉及诉讼（结论：调解）外，没有受过其他行政处罚、刑事处罚。

该公司近年主要财务数据如下：

单位：人民币万元

	2007 年中期	2006 年度
总资产	10,032.27	10,030.05
所有者权益	1513.62	1,659.30
净利润	-145.68	-221.53

数据来源：汉森维康财务报表（未经审计）

三、哈尔滨中关村情况简介

中关村建设持控股 70% 的哈尔滨中关村成立于 2004 年 3 月，法定代表人：王云龙，注册资本：5,000 万元，注册号：2301091610007，税务登记号：230111756327177，住所：黑龙江省哈尔滨市松北新区怡园路 18 号，经营范围：按资质证书核定的范围从事建筑开发、施工总承包、销售商品房等。

哈尔滨中关村主要运作哈尔滨松北“中关村商贸区”项目，地处黑龙江省哈尔滨市松北区内，北临松北区主干道—世贸大道，南侧与哈尔滨市政府隔河相望，2004 年开始建设，现已取得 117,489.60 平方米土地使用权，项目 A 区、B 区地基已经完成。

依据黑龙江中亦原资产评估有限公司 2007 年 12 月 15 日出具的黑中评报字〔2007〕第 019 号《资产评估报告书》，截至评估基准日 2007 年 11 月 30 日，哈尔滨中关村净资产评估值为 19,992.72 万元。

汉森维康承诺其所持哈尔滨中关村 20% 股权未设定担保、抵押、质押的情况，无涉及该项资产的诉讼、仲裁事项。

四、借款及股权质押担保安排

中关村建设拟与汉森维康签订《借款合同》、《股权质押担保合同》，具体安排如下：

1、中关村建设向汉森维康提供短期借款 2,700 万元，借款期限至 2008 年 3 月 31 日。借款利息按银行同期贷款利率计算。

2、汉森维康以其所持哈尔滨中关村 20% 股权向中关村建设提供质押担保。根据《资产评估报告书》，哈尔滨中关村 20% 股权对应价值约为 3,998.54 万元。

3、若截至 2008 年 3 月 31 日，汉森维康未能偿还该笔借款，则其承诺将所持哈尔滨中关村 20% 股权过户至中关村建设，中关村建设将合并持有哈尔滨中关村 90% 股权。

五、备查文件

- 1、汉森维康简介、营业执照、税务登记证复印件；
- 2、汉森维康 2006 年度、2007 年中期财务报表；
- 3、哈尔滨中关村营业执照、税务登记证复印件；
- 4、黑中评报字〔2007〕第 019 号《哈尔滨中关村开发建设有限责任公司确定企业价值项目资产评估报告书》。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年十二月二十九日