

股票代码：000931

股票简称：中关村

公告编号：2011-029

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

本公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司（简称：中关村建设，本公司持有其 37,600 万元股份，占其总股本的 94%。）在建设银行建国支行的 1 年期流动资金贷款 16,200 万元将于 2011 年 5 月 25 日到期。

该笔贷款原担保方式为：由本公司和北京鹏润投资有限公司（以下简称：鹏润投资，与本公司系同一控制人下的关联公司）为 16,200 万元贷款提供信用担保，同时本公司以位于海淀区中关村大街 18 号的中关村科贸中心五层部分房产抵押为 16,200 万元提供担保，期限为一年。

经协商贷款行，中关村建设拟还款 1,700 万元后续贷 14,500 万元，该笔续贷担保方式不变。

第四届董事会 2011 年度第四次临时会议同意为控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司 14,500 万元续贷提供抵押担保，期限一年。

经杜鸣联合房地产评估（北京）有限公司对中关村科贸中心五层部分房地产（建筑面积为 5028.58 平方米的房屋所有权及相应分摊的 563.73 平方米出让国有土地使用权）抵押物进行市场评估，评估总价为 13,367 万元人民币，详见备查文件〔2011〕第 004 号《评估报告书》。

中关村建设针对上述担保，出具了反担保书。

本事项已经第四届董事会 2011 年度第四次临时会议审议通过，全体董事一致同意该担保事项。

根据第四届董事会 2011 年度第四次临时会议《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”。本议案需全体董事 2/3 以上同意方可通过。

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、被担保人基本情况

被担保人名称：北京中关村开发建设股份有限公司

注册号：1100000001460269

住 所：北京市朝阳区霄云里 3 号

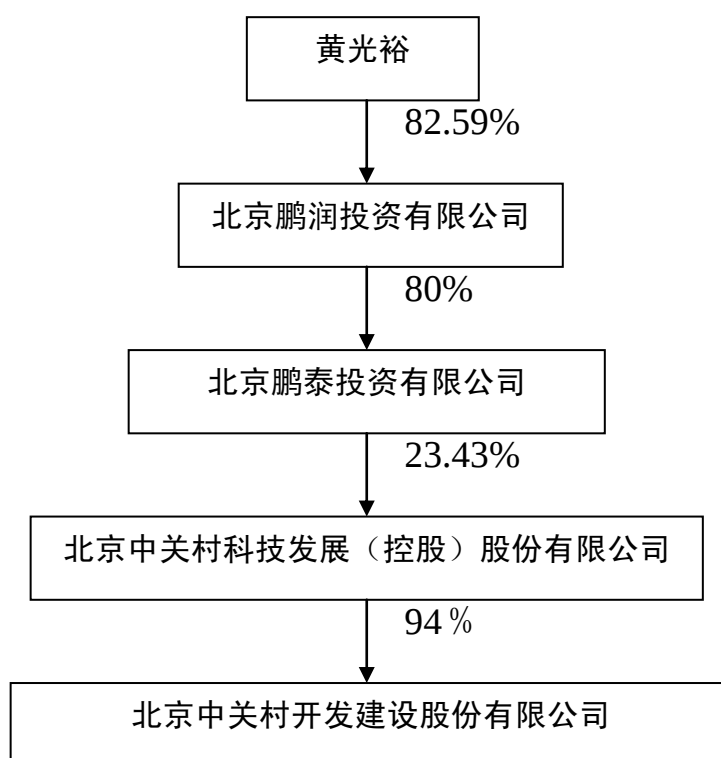
法定代表人：邹晓春

注册资本：40000 万元

企业性质：其他股份有限公司（非上市）。

经营范围：许可经营项目：对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员；制造混凝土、水泥制品、商品混凝土添加剂；货物运输；机电设备技术咨询；金属加工（限分支机构经营）。一般经营项目：科技园区开发；建筑工程项目管理；施工总承包、专业承包；房地产开发；销售商品房；承包境外工程所需的设备、材料出口。

与上市公司存在的关联关系：系本公司控股子公司。



以下为中关村建设 2010 年年度主要财务指标:

资产总额: 2,796,129,244.54 元

负债总额: 2,484,919,447.66 元

其中: 短期借款: 162,000,000.00 元

长期借款: 0 元

流动负债总额: 2,482,297,406.93 元

或有事项涉及的总额: 546,690,000 元

净资产: 311,209,796.88 元

营业收入: 1,773,346,967.58 元

利润总额: -9,684,657.66 元

净利润: -5,282,213.88 元

归属于母公司所有者的净利润: -35,509.41 元

资产负债率: 88.87%

以上财务指标依据中关村建设 2010 年年度财务会计报表(经审计)提供。

以下为中关村建设 2011 年第一季度主要财务指标:

资产总额: 2,939,561,606.83 元

负债总额: 2,644,431,601.72 元

其中: 短期借款: 162,000,000.00 元

长期借款: 0 元

流动负债总额: 2,641,809,560.99 元

净资产: 295,130,005.11 元

营业收入: 179,410,460.00 元

利润总额: -15,967,561.17 元

净利润: -16,079,791.77 元

归属于母公司所有者的净利润: -15,744,424.58 元

资产负债率: 89.96%

以上财务指标依据中关村建设 2011 年第一季度财务会计报表(未经审

计)提供。

三、担保协议的主要内容

担保方式：抵押；期限：一年；担保金额：14,500 万元。

抵押资产的基本情况：本次抵押的房地产位于北京市海淀区中关村大街 18 号的中关村科贸中心五层部分房产，即建筑面积为 5028.58 平方米的房屋所有权及相应分摊的 563.73 平方米出让国有土地使用权。

抵押资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

有关协议尚未签署。

四、董事会意见

1、担保原因：此项担保是为支持控股子公司生产经营活动发生的，贷款用于中关村建设流动资金周转，还款来源为中关村建设建安施工工程收入。

2、中关村建设所属的建安施工行业普遍存在资产负债率较高的问题，公司经营层将继续采取有效措施督促中关村建设加快清收工程款还贷，进一步降低公司担保额度，防范化解风险。

3、股权关系：本公司持有中关村建设 94%股权。

4、针对上述担保事项，中关村建设向本公司出具了反担保函。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截止2011年3月31日，上市公司及其控股子公司担保总额为118,877.75万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为135.88%。

公司本部累计对外担保金额为64,208.75万元。其中：对联营、参股公司担保金额为22,000万元；合并范围内公司互保金额为24,700万元。控股子公司累计对外担保金额为54,669万元。

截止2011年3月31日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为27,430.10万元。

公司本部累计对外逾期担保金额为27,430.10万元。其中：对联营、参股公司逾期担保金额为22,000万元；合并范围内公司互保逾期金额为0万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为0万元。

截止2011年3月31日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额5,430.10万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为5,430.10万元，均已在以前年度计提预计负债。

六、备查文件：

- 1、中关村建设《营业执照》复印件；
- 2、中关村建设 2010 年年度审计报告；
- 3、中关村建设 2011 年第一季度未经审计的财务报表；
- 4、杜鸣联合房地产评估（北京）有限公司〔2011〕第 004 号《评估报告书》；
- 5、中关村建设反担保书。

特此公告。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇一一年五月十二日