

证券代码：000758

证券简称：中色股份

公告编号：2009-008

中国有色金属建设股份有限公司

关于对外提供担保的公告

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

重要内容提示:

- 被担保人名称：北京万东医疗装备股份有限公司
- 本次担保数量及累计为其担保数量：本次最高担保额为人民币 4,000 万元；截止公告日，公司为其累计担保金额为人民币 2,000 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：0
- 是否关联交易：否
- 本次担保在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

中国有色金属建设股份有限公司（以下称“本公司”）第五届董事会第19次会议审议通过了“关于为北京万东医疗装备股份有限公司提供担保的议案”，同意本公司为北京万东医疗装备股份有限公司在招商银行建国路支行申请的流动资金贷款授信额度4,000万元提供无条件的、不可撤销的全额信用担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：北京万东医疗装备股份有限公司

注册资本：人民币 14,430万元

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥东路9号A3

法定代表人：贺旋

经营范围：医疗器械制造；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技

术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务等。

截止2008年12月31日，北京万东医疗装备股份有限公司资产总额 102,151 万元，负债总额52,635 万元，资产负债率为52%；实现营业收入60,360万元，利润总额3,294 万元，净利润2,837万元。

三、担保事项的主要内容

- 1、债权人：招商银行北京建国路支行
- 2、保证人：中国有色金属建设股份有限公司
- 3、担保数量：人民币4,000万元
- 4、担保方式：连带责任担保
- 5、提供保证担保的保证期间：二年

四、董事会意见

本公司于2009年4月9日以通讯方式召开了第五届董事会第19次会议，应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。参会董事一致通过了《关于为北京万东医疗装备股份有限公司银行授信提供担保的议案》。

北京万东医疗装备股份有限公司系上交所上市公司，股票简称：万东医疗，股票代码：600055，鉴于该资产负债率较低，财务状况良好，抗风险能力强，有能力偿还到期债务，公司本次担保的风险是在公司控制范围内的。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，本公司包括本次担保的对外担保累计数量人民币 29,100 万元，其中：为本公司控股子公司担保数量人民币 25,100 万元，分别占公司最近一期经审计后净资产（归属于普通股股东的净资产为 1,657,241,444.37 元）的 17.56%、15.15%。

六、备查文件目录

本公司第五届董事会第19次会议决议

中国有色金属建设股份有限公司董事会
2009年4月10日