

## 威海华东数控股份有限公司

### 关于与威海光威集团有限责任公司互相提供担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 一、担保情况概述

威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)拟与威海光威集团有限责任公司(以下简称“光威集团”)互相为对方在银行办理不超过人民币1亿元综合业务授信额度提供连带责任担保(含前期已批准互保额度人民币7,800万元,其中实际担保金额为人民币4,000万元)。该担保业务属于互保性质。

上述担保事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议批准。

公司与光威集团不存在关联关系,本次担保业务事项不构成关联交易。

#### 二、被担保人基本情况

名称:威海光威集团有限责任公司

地址:威海市世昌大道265号

法定代表人:陈亮

注册资本:壹亿叁仟万元

成立日期:1995年1月16日

经营范围:生产、销售渔具系列产品及相关设备,体育用品、化工材料(化学危险品除外)碳素纤维复合材料及系列产品、机电产品、木材、土特产品(不含国家专控品种)的销售,金属表面处理,经营国家对外贸易经济合作部批准范

围内的进出口业务。

主要财务状况：截止 2010 年 12 月 31 日，光威集团经审计的资产总额人民币 244,786.98 万元，负债总额人民币 148,190.42 万元，净资产 96,596.56 万元，资产负债率 60.54%。截止 2011 年 9 月 30 日，光威集团资产总额人民币 259,273.93 万元，负债总额人民币 152,789.58 万元，净资产 106,484.3635 万元，资产负债率 58.93%。

光威集团股本结构如下表：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
陈光威	3,665.3800	28.20%
苗丰课	465.3000	3.58%
梁日信	520.3250	4.00%
毕吉殿	360.2950	2.77%
董国舫	341.2900	2.63%
谷祖国	339.6000	2.61%
陈 亮	1,068.5300	8.22%
李书乡	408.8350	3.14%
卢钊钧	196.9250	1.51%
刘安昌	278.7350	2.14%
薛建伟	247.2450	1.90%
张新明	161.1000	1.24%
夏向欣	252.6200	1.94%
陈 洞	2,299.7100	17.69%
李 云	168.6500	1.30%
张国忠	363.8950	2.80%
苗琳娜	168.3850	1.30%
李宗浩	228.2950	1.76%
姜天丹	124.8600	0.96%
邓向阳	227.9750	1.75%
肖建丽	199.3150	1.53%

李维富	158.7900	1.22%
李宗珍	216.8100	1.67%
李红娜	327.5900	2.52%
丛国华	209.5450	1.61%
合计	13,000.0000	100.00%

### 三、担保主要内容

1、担保方式：连带责任担保。

2、担保金额：不超过人民币 1 亿元，（含前期已批准互保额度人民币 7,800 万元，其中实际担保金额为人民币 4,000 万元）。

3、担保期限：五年。

### 四、董事会意见

公司董事会经研究，光威集团财务状况良好，资信情况较为可信，具有较强的履约能力，自身能够偿还所借银行贷款。公司与光威集团的担保属于互保，有利于进一步提高经济效益，符合公司整体利益。上述担保在具体实施过程中，公司将密切跟踪光威集团的经营情况和财务状况，并根据实况采取针对性的处置措施。因此公司董事会同意与光威集团进行互保。

### 五、累计对外担保余额及逾期担保的数量

本次担保经股东大会审核通过后，已审批担保额度（含为合并报表范围内的子公司担保）为 58,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 56.71%，占公司总资产的 28.37%。其中对外担保额度为 16,000 万元，对控股子公司担保额度为 42,000 万元。其中，本次股东大会审核通过的对外担保额度（增量）5,200 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.08%，占公司总资产的 2.54%。

截至 2011 年 12 月 15 日，公司累计对外担保余额为人民币 35,019 万元（含为合并报表范围内的子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的 34.24%，占公司总资产的 17.13%。其中对外担保 6,219 万元，为控股子公司担保 28,800 万

元，无逾期和涉及诉讼的担保。

## 六、备查文件

- 1、《威海华东数控股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《威海华东数控股份有限公司独立董事关于对外担保等事项的独立意见》。
- 3、《海通证券股份有限公司关于威海华东数控股份有限公司担保事项的专项意见》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一一年十二月十九日