

威海华东数控股份有限公司

关于为威海新泰源船业有限责任公司提供担保的公告

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”)拟为威海新泰源船业有限责任公司(以下简称“新泰源船业”)在银行办理不超过人民币3,000万元贷款提供连带责任担保。新泰源船业为公司提供资产抵押、质押等反担保措施,否则不予担保。

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。

公司与新泰源船业不存在关联关系,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:威海新泰源船业有限责任公司

注册地址:威海经济技术开发区崮山镇皂埠村

法定代表人:褚冰

注册资本:人民币15,941.18万元

成立日期:2004年8月26日

经营范围为:船舶修造及船舶相关配套业务;钢结构的加工、安装(凭许可证经营);货物及技术进出口(不含进口分销业务)。生产规模:年新造船或大型改装4艘次,修理90艘次6.5万吨级及以下的散货船、集装箱船、成品游轮(化学品船)、液化气船和海洋钻井平台、海洋工作船等。

主要财务状况：截止 2010 年 12 月 31 日，公司总资产 37,712.10 万元，总负债 24,391.73 万元，净资产 13,320.37 万元，资产负债率 64.68%。截止 2011 年 9 月 30 日，公司总资产 44,114.03 万元，总负债 32,835.86 万元，净资产 11,278.17 万元，资产负债率 74.43%。（以上财务数据未经审计）

新泰源船业股本结构如下表：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
青岛怡情楼实业有限公司	7,687.5	48.22
陈荣	442.5	2.78
KOMARINE RESOURCES CO.,LTD	7,811.18	49.00
合计	15,941.18	100

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 3,000 万元。
- 3、担保期限：五年。

四、董事会意见

公司董事会经研究认为，为新泰源船业的担保，是为满足子公司威海华东重型装备有限公司项目建设需要，顺利推进资产转让的工作，且新泰源船业提供了反担保措施，为其担保不会影响公司利益。上述担保在具体实施过程中，公司将密切跟踪新泰源船业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为新泰源船业提供担保。

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