

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

根据《深圳证券交易所中小企业板保荐机构工作指引》等有关规定，作为威海华东数控股份有限公司（以下简称“华东数控”或“公司”）的保荐人，海通证券股份有限公司对华东数控拟进行的对外担保进行了核查，发表如下意见：

一、担保事项基本情况

（一）为威海光威集团有限责任公司提供担保

1、担保情况概述

华东数控拟与威海光威集团有限责任公司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）。该担保业务属于互保性质。

2、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：人民币壹亿叁仟万元

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 106,484.35 万元，资产负债率 58.93%。

3、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 7,800 万元）。
- (3) 期限：五年。

(二) 为威海新泰源船业有限责任公司提供担保

1、担保情况概述

华东数控拟为威海新泰源船业有限责任公司在银行办理不超过人民币 3,000 万元贷款提供担保。

2、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。

公司与新泰源船业不存在关联关系。

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%。

3、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。

二、保荐意见

1、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。

2、华东数控为威海光威集团有限责任公司提供的担保系因公司业务需要进行的互保；为威海新泰源船业有限责任公司提供的担保系为支持控股子公司威海华东重型装备有限公司发展，推进资产收购工作的顺利进行，并且新泰源船业将提供反担保。

3、上述担保已经华东数控第三届董事会第十一次会议审议通过，尚需华东数控股东大会审议批准。截至目前，审批程序符合相关法律、法规及华东数控《公司章程》的规定。

海通证券股份有限公司对华东数控拟进行的上述担保行为无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《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》之签章页）

保荐代表人签名：

张 刚

孙迎辰

保荐机构：海通证券股份有限公司

二〇一一年十二月十六日