

威海华东数控股份有限公司 关于为控股子公司担保的公告

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”)拟为控股子公司威海华东重型装备有限公司(简称“华东重装”)在银行办理不超过人民币 20,000 万元的借款提供连带责任担保。

该担保业务已经公司2012年6月25日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:威海华东重型装备有限公司

注册地址:威海经济技术开发区环山路698号

经营地址:威海经济技术开发区崮山镇崮山路399号

法人代表:汤世贤

注册资本:45,232万元

与本公司关系:控股子公司,持股比例为66.33%。

经营范围:核电、石油、化工、海洋工程重型精密零部件及成套设备的加工制造与销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务(国家统一联合经营的商品除外);经营本企业生产科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外);经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

主要财务状况：截止2011年12月31日，华东重装经审计资产总额人民币52,422.20万元，负债总额人民币23,199.52万元，净资产人民币29,222.68万元，资产负债率44.26%。2011年度实现销售收入520.16万元，净利润-196.25万元。

截止2012年3月31日，华东重装未经审计资产总额人民币68,825.90万元，负债总额人民币24,965.20万元，净资产人民币43,860.70万元，资产负债率36.27%。2012年1-3月实现营业收入574.40万元，净利润-593.98万元。

三、担保事项的主要内容

担保方式：连带责任担保。

担保金额：不超过人民币20,000万元。

担保期限：5年。

四、董事会及独立董事意见

经公司董事会研究，认为该担保是公司为满足控股子公司发展需要提供的担保，并且控股子公司资产状况良好，子公司行业前景较好，未来不能偿还贷款的风险较小，公司为其提供担保不会影响公司利益。控股子公司其他股东与公司不存在关联关系，也未按持股比例提供相应的担保，董事会认为该担保事项不违背公平、对等的要求，同意为控股子公司提供不超过人民币20,000万元的借款担保。

独立董事发表了同意该项担保事项的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司累计对外担保额度为人民币59,000万元，占归属于上市公司最近一期经审计净资产的57.28%，占公司总资产的26.67%，其中对控股子公司担保43,000万元，对外担保16,000万元。

本次担保经股东大会审核通过后，公司及控股子公司累计对外担保额度为人民币84,000万元，其中对控股子公司担保63,000万元，对外担保21,000万元，合计

占归属于上市公司最近一期经审计净资产的81.56%，占公司总资产37.97%。

截止目前，公司及控股子公司实际累计发生对外担保余额为人民币35,508万元，占归属于上市公司最近一期经审计净资产的34.47%，占公司总资产的16.05%，其中对控股子公司担保24,000万元，对外担保11,508万元。

不存在逾期对外担保和违规担保的情形。

七、备查文件

- 1、《威海华东数控股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- 2、独立董事出具的《关于提名董事候选人等事项的意见》。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一二年六月二十六日