

威海华东数控股份有限公司

关于对外担保的公告

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

为威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”)融资需要,经公司与威海光威集团有限责任公司(以下简称“光威集团”)协商同意在原人民币1亿元互相担保额度基础上再增加人民币5,000万元。该担保业务属于互保性质。

上述担保事项已经公司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。

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 2011 年 12 月 31 日，光威集团经审计的资产总额人民币 262,763.63 万元，负债总额人民币 150,281.33 万元，净资产人民币 112,482.30 万元，资产负债率 57.19%。2011 年度实现营业收入 173,264.47 万元，净利润 15,938.75 万元。

截止 2012 年 3 月 31 日，光威集团资产总额人民币 270,074.55 万元，负债总额人民币 152,864.84 万元，净资产人民币 117,209.71 万元，资产负债率 56.60%。2012 年 1-3 月，实现营业收入 38,678.77 万元，净利润 4,727.45 万元（以上数据未经审计）

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：本次不超过人民币 5,000 万元，累计不超过人民币 1.5 亿元。
- 3、担保期限：五年。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：公司为满足银行融资的需要，增加与光威集团互保额度，有利于进一步提高经济效益，符合公司整体利益。光威集团财务状况良好，资信情况可信，具有较强的履约能力，且该担保属于互保，风险较小。在实施过程中，公司应密切关注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。公司董事会同意与光威集团进行互保。

独立董事对该担保事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、累计对外担保余额及逾期担保的数量

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。

公司不存在逾期对外担保和违规担保的情形。

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