

浙江华智控股股份有限公司

关于华立仪表为子公司厚达公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- ◆ 被担保人名称：杭州厚达自动化系统有限公司
- ◆ 担保人名称：华立仪表集团股份有限公司
- ◆ 担保金额：人民币 1,000 万元
- ◆ 对外担保逾期的累计金额：0

一、担保情况概述

公司 2012 年 7 月 29 日召开了 2012 年七届第二次董事会会议，审议通过了《关于华立仪表为子公司厚达公司担保的议案》，同意公司控股子公司华立仪表集团股份有限公司（以下简称：华立仪表）为其子公司杭州厚达自动化系统有限公司（以下简称：厚达公司）提供担保额度 1,000 万元。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：杭州厚达自动化系统有限公司

注册地点：浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道 181 号

法定代表人：章青侯

注册资本：人民币 2,000 万元

主营业务：工业自动化设备、自动化信息系统、仪器仪表及计算机设备的制造、集成与销售；生产所需原材料及配套设备的销售；自动化技术及相关配套产品的技术开发、技术服务、技术转让及相关咨询服务。

与本公司存在的关联关系或其他业务联系：公司子公司华立仪表持有厚达公司 40%的股权，为其第一大股东。

截止 2011 年 12 月 31 日，厚达公司资产总额 3,556.23 万元，负债总额 1,408.77

万元，或有事项涉及的总额 0 元，净资产 2,147.46 万元。2011 年度营业收入 3,292.52 万元，利润总额 132.71 万元，净利润 122.33 万元。

截止 2012 年 6 月 30 日，厚达公司资产总额 5,654.79 万元，负债总额 3,349.76 万元，或有事项涉及的总额 0 元，净资产 2,305.03 万元。2012 年上半年营业收入 1,913.57 万元，利润总额 162.73 万元，净利润 157.57 万元。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任担保
- 2、担保期限：1 年
- 3、担保金额：人民币 1,000 万元
- 4、华立仪表为厚达公司提供 1,000 万元人民币银行融资担保，担保费用按市场化原则、以年利率 3% 计算，同时公司其他股东以其持有的厚达公司股权向华立仪表提供反担保。

四、董事会意见

公司董事会认为：华立仪表为厚达公司提供的银行融资担保是根据各公司实际经营运作需要而定的，实施过程中担保数量不得超出此范围。厚达公司市场拓展良好，经营稳健、资产良好，资金周转正常，因此对其担保不会对公司产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

目前公司及公司控股子公司对外担保累计数量为人民币 19,900 万元，占公司 2011 年经审计净资产的 58.65%，无逾期担保。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二次会议决议
 - 2、厚达公司营业执照复印件
- 特此公告。

浙江华智控股股份有限公司董事会

2012 年 7 月 31 日