

威海华东数控股份有限公司

关于合并报表范围内母子公司担保的公告

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

为满足威海华东数控股份有限公司(简称“公司”或“华东数控”)及合并报表范围内子公司在银行申请办理综合业务授信额度的需要,母子公司拟进行担保情况如下:

担保单位	被担保单位	担保额度(万元)
威海华东数控股份有限公司	威海华东数控机床有限公司	8,000
威海华东数控股份有限公司	威海华东重工有限公司	8,000
威海华东数控股份有限公司	荣成市弘久锻铸有限公司	5,000
母公司为子公司担保小计	——	21,000
威海华东重工有限公司	威海华东数控股份有限公司	30,000
威海华东重型装备有限公司	威海华东数控股份有限公司	30,000
威海华东数控机床有限公司	威海华东数控股份有限公司	40,000
子公司为母公司担保小计	——	100,000
威海华东数控机床有限公司	荣成市弘久锻铸有限公司	1,000
威海华东数控机床有限公司	威海武岭爆破器材有限公司	5,000
子公司之间担保小计	——	6,000
合计	——	127,000

二、担保类型及担保期限

1、担保类型:连带责任担保。

2、担保期限:3年,自本议案经公司股东大会审议通过之日起计算,担保期限内担保额度可循环使用。

三、担保人与被担保人基本情况

1、威海华东数控股份有限公司（简称“华东数控”）

注册地址：威海经济技术开发区环山路698号

法人代表：汤世贤

注册资本：25,749.56万元

经营范围：数控系统、数控机床、切削工具、手工具、金属切削机床、机床附件、液压件、气动元件、电动工具、电动机、电器元器件、工业自动化仪表的生产、销售，量具、量仪的销售，经营本企业自产产品及技术的进出口业务（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、零配件及技术的进出口业务（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（需许可经营的，须凭许可证生产经营）。

主要财务状况：截止2012年12月31日，华东数控经审计资产总额人民币308,059.25万元，负债总额人民币187,782.11万元，净资产120,277.14万元，资产负债率60.96%。2012年度实现销售收入37,298.83万元，净利润-12,508.19万元。

2、威海华东重工有限公司（简称“华东重工”）

注册地址：威海市经济技术开发区崮山镇崮山路555号

法人代表：汤世贤

注册资本：3,268.85万美元

与公司关系：控股子公司，持股比例为68.83%。

经营范围：从事金属切削机床的生产，销售本企业产品；大型、精密机械零部件的加工与销售。

主要财务状况：截止2012年12月31日，华东重工经审计资产总额人民币54,468.51万元，负债总额人民币34,274.74万元，净资产20,193.77万元，资产负债率62.93%。2012年度实现销售收入5,625.61万元，净利润-633.26万元。

3、威海华东数控机床有限公司（简称“华东机床”）

注册地址：威海环山路西、西曲阜村西

法人代表：汤世贤

注册资本：125万美元

与公司关系：控股子公司，控股比例为75%。

经营范围：数控系统、数控机床、切削工具、手工具、金属切削机床、机床附件、液压件、气动组件、电动工具、电动机、电器元器件、工业自动化仪表的生产，销售本企业产品。

主要财务状况：截止2012年12月31日，华东机床经审计资产总额人民币12,698.73万元，负债总额人民币7,424.53万元，净资产5,274.20万元，资产负债率58.47%。2012年度实现销售收入5,939.61万元，净利润45.18万元。

4、荣成市弘久锻铸有限公司（简称“弘久锻铸”）

注册地址：荣成市人和镇北院产村

法人代表：高鹤鸣

注册资本：800万美元

与公司关系：控股子公司，持股比例为51%。

经营范围：精密型腔模与铸锻件的生产、加工与销售。

主要财务状况：截止2012年12月31日，弘久锻铸经审计资产总额人民币23,188.33万元，负债总额人民币16,635.62万元，净资产6,552.72万元，资产负债率71.74%。2012年度实现销售收入3,590.90万元，净利润-826.34万元。

5、威海华东重型装备有限公司（简称“华东重装”）

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

与公司关系：控股子公司，持股比例66.32%。

主要财务状况：截止2012年12月31日，华东重装经审计资产总额人民币69,764.89万元，负债总额人民币25,491.63万元，净资产44,273.26万元，资产负债率36.54%。2012年度实现销售收入1,560.52万元，净利润-181.42万元。

6、威海武岭爆破器材有限公司（简称“武岭爆破”）

注册地址：威海经济技术开发区崮山镇皂埠村

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：300万元

与公司关系：华东重装全资子公司，持股比例100%。

主要财务状况：截止2012年12月31日，武岭爆破经审计资产总额人民币14,427.86万元，负债总额人民币14,954.83万元，净资产-526.97万元，资产负债率103.65%。2012年度实现销售收入389.53万元，净利润-2,927.86万元。

三、担保事项的主要内容

担保方式：连带责任担保

担保金额：合计不超过人民币127,000万元。其中：

- 1、母公司为控股子公司担保金额合计不超过人民币21,000万元；
- 2、控股子公司为母公司担保金额合计不超过人民币100,000万元；
- 3、控股子公司之间担保金额合计不超过人民币6,000万元。

四、授权

董事会提请股东大会授权公司及子公司董事长在经批准的担保额度及有效期内，根据实际经营需求的全权办理上述担保事宜，包括但不限于：

- 1、担保额度、担保对象、担保内容、担保条件的确定；
- 2、担保相关的申请、协议等合同文件的签署；
- 3、与上述担保相关的其他事项。

五、董事会意见

经本公司董事会研究，认为该担保是公司为满足公司及控股子公司业务发展需要在银行申请综合业务授信额度而提供的担保，担保对象均为合并报表范围内母子公司，风险可控，该担保事项不会影响公司利益。我们同意该担保事项。

六、独立董事意见

经核查董事会会议资料和各公司财务数据等相关资料，我们认为：该事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，是为满足生产经营流动资金需求而在银行申请办理综合业务额度提供的担保，担保项下的融资用途适当，担保对象为合并报表范围内母子公司，风险可控，符合全体股东及公司利益，我们同意合并报表范围内母子公司担保事项。该事项尚需公司股东大会审议通过。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2013年3月27日，公司及控股子公司实际累计发生对外担保余额为人民币43,706.98万元，占归属于上市公司最近一期经审计净资产的47.39%，占公司总资产的20.42%，其中对控股子公司担保32,700万元，对合并报表范围外的第三方担保11,006.98万元。

本次担保经股东大会审核通过后，公司累计对外担保额度为人民币69,000万元，其中对控股子公司担保51,000万元（较以前年度已审批额度48,000万元，本次经股东大会审批担保实际增量额度为3,000万元），对合并报表范围外的第三方担保18,000万元，合计占归属于上市公司最近一期经审计净资产的74.82%，占公司总资产32.23%。

截止 2013 年 3 月 27 日，公司不存在逾期担保和违规担保的情形。

七、担保事项审议情况

该担保事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

八、备查文件

- 1、威海华东数控股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于对外担保等事项的独立意见。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十九日