

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2013-015

山东山大华特科技股份有限公司对外担保公告

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

一、担保情况概述

2013年5月9日，公司第七届董事会2013年第二次临时会议审议通过了《关于为山东山大华特环保工程有限公司项目履约保函提供担保的议案》，同意公司为山东山大华特环保工程有限公司（简称“环保工程公司”）的项目履约保函提供信用担保。

该担保事项不构成关联交易，亦不需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

环保工程公司注册资本2,000万元，公司持有100%的股权。注册地点为济南市高新技术开发区颖秀路山大科技园华特大厦，法定代表人杨为清。截止2012年12月31日的资产总额为56,041,364.61元，负债总额为27,878,307.61元，净资产为28,163,057.00元。2012年实现营业收入70,498,425.90元，净利润4,779,333.48元。

三、担保协议的主要内容

环保工程公司因经营所需，拟从齐鲁银行文东支行开具履约保函，向公司申请为该履约保函提供总额不超过680万元的信用担保。担保期限自履约保函开立之日起至项目质保期结束之日。

目前公司尚未签署上述担保协议。董事会授权公司董事长办理协议签署等相关事宜。

四、董事会意见

董事会认为，环保工程公司是公司的全资子公司，运营情况正常。公司为其正常经营所需提供信用担保，已充分考虑了可预见的利益与风险，是公司支持下属单位发展而做出的正常安排，不会损害公司和全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前公司累计对外担保数量为1,601万元，占公司净资产的比例为2.53%，无逾期的对外担保。

六、备查文件

公司《第七届董事会2013年第二次临时会议决议》。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇一三年五月十日