

威海华东数控股份有限公司

关于为柳州正菱集团有限公司提供担保的公告

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”)为满足公司产品销售业务的需要,拟为柳州正菱集团有限公司(以下简称“柳州正菱”)在银行办理不超过人民币630万元贷款业务提供连带责任担保。

上述担保事项已经公司2013年9月22日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

公司与柳州正菱不存在关联关系,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:柳州正菱集团有限公司

地址:柳州市柳邕路253号

法定代表人:廖荣纳

注册资本:陆仟万元

经营范围:商用乘用车、农用运输车、农用机械、汽车配件、机床及配件、钢材、五金交电、建筑材料、机械电子设备销售。(以上项目涉及专项审批的,凭有效的经营许可证核准的范围经营)* (凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营)

主要财务状况:截止2012年12月31日,柳州正菱经广西润诚会计师事务所

有限公司审计的资产总额人民币 1,012,385.55 万元，负债总额人民币 355,653.21 万元，净资产人民币 472,071.74 万元，资产负债率 35.13%。2012 年度实现营业收入 672,133.16 万元，净利润 82,250.42 万元。

截止 2013 年 7 月 31 日，柳州正菱资产总额人民币 2,654,115.87 万元，负债总额人民币 851,870.58 万元，净资产人民币 793,456.53 万元，资产负债率 32.10%。2013 年 1-7 月，实现营业收入 1,318,723.69 元，净利润 114,166.06 万元。（以上数据未经审计）

柳州正菱股本结构如下表：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
廖荣纳	4800	80%
廖碧群	900	15%
兰子江	180	3%
叶雨渗	60	1%
潘荣伟	60	1%
合计	6000	100%

三、担保主要内容

- 1、担保方式：连带责任担保。
- 2、担保金额：不超过人民币 630 万元。
- 3、担保期限：自担保合同生效之日起三年。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：公司为满足产品销售和业务发展的需要，为柳州正菱提供担保，有利于进一步提高经济效益，符合公司整体利益。柳州正菱财务状况良好，资信情况可信，具有较强的履约能力，不能偿还贷款风险较小。公司提供担保以其为公司提供反担保为前提，风险较小。在实施过程中，公司应密切关注柳州正菱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

为柳州正菱提供担保。

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披露的对外担保且有效额度为人民币69,000万元，占归属于上市公司最近一期经审计净资产的74.82%，占公司总资产的22.39%，其中对控股子公司担保51,000万元，对外担保18,000万元。

本次担保经股东大会审核通过后，公司及控股子公司累计披露的对外担保且有效额度为人民币69,630万元，占归属于上市公司最近一期经审计净资产的75.50%，占公司总资产的22.60%，其中对控股子公司担保51,000万元，对外担保18,630万元。

截至目前，公司累计对外担保余额为37,444.42万元，占归属于上市公司最近一期经审计净资产的40.60%。其中为合并报表范围内的子公司担保30,700万元。

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二十五次会议决议》；
- 2、独立董事出具的《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

二〇一三年九月二十三日