

威海华东数控股份有限公司

关于增加担保对象的公告

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”)于2012年7月11日召开的2012年度第三次临时股东大会审议通过:公司与威海光威集团有限责任公司(以下简称“光威集团”)互相提供担保额度不超过人民币15,000万元。为增强合作,达到融资目的,公司同意光威集团提出的在15,000万元的担保额度内,新增加其全资子公司威海光威复合材料有限公司(以下简称“光威复合材料”)为担保对象。同时,光威集团和光威复合材料共同承诺:对公司为其提供的每笔担保业务互相承担连带责任保证。

公司与光威集团、光威复合材料均不存在关联关系,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:威海光威复合材料有限公司

地址:威海市高技术产业开发区天津路-130号

法定代表人:陈亮

注册资本:陆亿捌仟万元

成立日期:1992年2月5日

经营范围:玻璃纤维制品、碳素纤维复合材料系列产品、聚氨酯漆、酚醛树

脂、醇酸树脂、机织物系列产品、风力发电系列制品、碳素纤维琴弓音乐器材、碳素包装箱、复合材料消防安全头盔、三脚架、电子元件、服装、箱包的生产、销售；本案范围内的货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，法律、行政法规、国务院决定限制的项目取得许可后方可经营）。

关联关系：光威复合材料为光威集团的全资子公司，与公司无关联关系。

主要财务状况：截止 2012 年 12 月 31 日，光威复合材料经威海弘理联合会计师事务所审计的资产总额人民币 164,858.06 万元，负债总额人民币 45,677.90 万元，净资产人民币 119,180.15 万元，资产负债率 27.71%。2012 年度实现营业收入 40,076.20 万元，净利润 6,457.02 万元。

截止 2013 年 7 月 31 日，光威复合材料资产总额人民币 174,916.32 万元，负债总额人民币 51,727.81 万元，净资产人民币 123,188.51 万元，资产负债率 29.57%。2013 年 1-7 月，实现营业收入 24,532.78 万元，净利润 4,008.36 万元。（以上数据未经审计）

光威复合材料股本结构如下表：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
威海光威集团有限责任公司	68,000	100%

三、担保主要内容

1、担保方式：连带责任担保。

2、担保金额：本次不影响公司担保额度变化，即为光威集团及其全资子公司光威复合材料累计提供不超过人民币 15,000 万元担保。在额度范围内，光威集团和其全资子公司光威复合材料与贷款银行协商确定担保金额。

3、担保期限：自担保合同生效之日起五年。

4、其他约定：在担保额度和有效期限范围内可循环使用。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：本次担保事项是在不增加担保额度的基础上，增加担保对象，且新增担保对象为光威集团的全资子公司，财务状况良好，资信情况可信，具有较强的履约能力，风险较小。在实施过程中，公司应密切关注光威集团和光威复合材料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。公司董事会同意增加担保对象事项。

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，公司及控股子公司披露的累计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，公司及控股子公司披露的累计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