

证券代码：000676 股票简称：思达高科 编号：2007-06

河南思达高科技股份有限公司

对外担保公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载和误导性陈述或重大遗漏。

2007年3月29日，公司董事会第四届第九次会议在郑州召开，应到董事5人，实到董事5人，为：刘双河、李方、邱求元、刘遵义、张复生。会议通知于2007年3月18日以通讯方式通知全体董事。会议由刘双河先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过讨论以五票赞成，零票弃权，零票反对的表决结果同意为公司的子公司中山伊达科技有限公司和深圳市伊达数码有限公司（均控股51%），向香港上海汇丰银行深圳分行申请叁佰伍拾万美元（全部为贸易融资）的授信融资提供担保。

一、担保情况概述：

被担保人名称：深圳市伊达数码有限公司、中山市伊达科技有限公司

担保协议总额：350 万美元

担保方式：等额连带责任担保

担保期限：2 年

债权人： 银行

本次担保不在董事会权限范围之内，需提交股东大会表决。

二、被担保人情况：

深圳市伊达数码有限公司是思达高科的一家控股子公司，思达高科通过深圳伊达科技有限公司控股51%的股份。

公司注册资本：人民币 1600 万元；经营地址：深圳市南山区高新区南区科技南十二路曙光大厦十四层；法定代表人：汪远思。

公司主要经营范围：投资兴办实业、国内商业、物资供销业；数码产品、视听产品的技术开发及销售；经营进出口业务。

公司生产经营情况：至 2006 年 12 月 31 日，经会计师事务所审计的公司资

产及经营情况如下：公司总资产 4170 万元，净资产 3046 万元，负债率为 26.95%。
2006 年全年公司主营业务收入 7768 万元，净利润 174 万元。

中山市伊达科技有限公司是思达高科的一家控股子公司，思达高科持有其 51% 的股份。

公司注册资本：人民币 660 万元；经营地址：广东省中山市小榄镇广成路 8-10 号；法定代表人：刘双河。

公司主要经营范围：组合音响、DVD 等数码产品、视听产品的技术开发及销售；经营进出口业务。

公司生产经营情况：至 2006 年 12 月 31 日，经会计师事务所审计的公司资产及经营情况如下：公司总资产 12830 万元，净资产 4654 万元，负债率为 63.7%。
2006 年全年公司主营业务收入 23031 万元，净利润 238.5 万元。

三、董事会意见：

本公司董事会认为中山伊达科技有限公司和深圳伊达数码为思达高科控股的两家公司，思达高科通过深圳伊达收购中山伊达后，该公司经营状况良好，其负债皆为经营过程中产生的应付款，没有银行贷款，回款良好。随着公司业务的发展，中山伊达的部分进出口业务将转移至深圳伊达数码，为了保证该公司的正常经营活动，公司董事会同意对其贸易融资进行担保。此担保为授信额度的担保，董事会要求公司对深圳伊达数码和中山伊达担保的发生总额不超过 350 万美元。

四、累计担保数量和逾期担保数量：

截至公告日，本公司对外担保累计数量人民币 1.83 亿元，占公司净资产 40.96%，无逾期对外担保。

五、备查文件：

- 1、本公司经董事签字的第四届董事会第九次会议决议文本；
- 2、中山伊达科技有限公司和深圳市伊达数码有限公司的财务报表；
- 4、中山伊达科技有限公司和深圳市伊达数码有限公司的营业执照复印件。

特此公告。

河南思达高科技股份有限公司董事会

2007 年 3 月 31 日