

证券代码：00676

股票简称：思达高科

编号：2008-01

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。

2008年1月8日，公司董事会第四届第十三次会议在郑州召开，应到董事5人，实到董事5人。会议通知于2008年1月2日以通讯方式通知全体董事。会议由公司董事长刘双河先生主持，董事刘双河、李方、邱求元、张复生、刘遵义出席会议。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继续为公司的子公司上海英迈吉东影图像设备有限公司（控股70%），向交通银行股份有限公司上海新区支行申请1000万元的贷款提供担保。

一、担保情况概述：

被担保人名称：上海英迈吉东影图像设备有限公司

担保协议总额：1000万元

担保方式：等额连带责任担保

担保期限：18个月

债权人：银行

本次担保在董事会权限范围之内，不需提交股东大会表决。

二、被担保人情况：

上海英迈吉东影图像设备有限公司是思达高科的一家控股子公司，思达高科持有其70%的股份。公司注册资本：人民币3520万元；经营地址：上海市金桥出口加工区桂桥路1201号；法定代表人：王满仓。

公司主要经营范围：生物医学工程、医药器械、图像设备、安全检查检测装置（除专项审批外）、自动化设备以及电子通讯产品的研究、开发、生产、销售及相关技术转让、技术咨询、计算机软、硬件的开发、设计、生产、销售、系统集成及相关技术咨询服务，从事货物与技术的进出口业务（涉及许可证经营的凭许可证经营）。

公司生产经营情况：至2007年6月30日，资产及经营情况如下：公司总资产11662.50万元，净资产7425.51万元，负债率为36%，2007年上半年公司主营业务收入2744.39万元。

三、董事会意见：

本公司董事会认为上海英迈吉东影图像设备有限公司为思达高科控股的子公司，公司经营状况良好，产品毛利率较高，资产负债率不高，经营正常，盈利状况和回款状况良好。因上次担保期限到期，公司董事会同意继续对其进行担保。

四、累计担保数量和逾期担保数量：

截止公告日，本公司对外担保累计数量人民币1.95亿元，占公司净资产的43.64%，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十三次会议决议文本；
- 2、上海英迈吉东影图像设备有限公司的财务报表；
- 3、上海英迈吉东影图像设备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

2008年1月10日

