

浪潮电子信息产业股份有限公司 对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

公司于 2008 年 5 月 14 日召开的第四届董事会第一次会议上审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为公司之全资子公司深圳市天和成实业发展有限公司（以下简称“深圳天和成”）提供额度在人民币二千万元以内、期限不超过一年（含一年）的短期信用证等综合担保。

为适应深圳天和成业务快速发展的需要，公司 2008 年 5 月 14 日召开的第四届董事会第三次会议同意对深圳天和成的担保额度由“人民币二千万元以内”提升至“人民币五千万元以内”，并将担保内容由“期限不超过一年（含一年）的短期信用证等综合担保”修改为“期限不超过一年（含一年）的综合贸易融资额度担保”。

公司为深圳天和成担保的方式为连带责任保证，由于深圳天和成资产负债率超过 70%，本担保事项还须提交股东大会审议。截至 2008 年 3 月 31 日，本公司未解除担保责任的对外担保为 5200 万元人民币，全部为教育信息化项目担保，占公司净资产的 5.44%。

二、被担保人基本情况

深圳市天和成实业发展有限公司成立于 2000 年 10 月 19 日，注册资本 500 万元人民币。主要从事 IT 产品的分承销和进出口等业务。注册地址：深圳市罗湖区罗芳路 68 号中震大厦 301-306 室。法定代表人：王军强。深圳天和成是本公司全资子公司。

截至 2007 年 12 月 31 日，深圳市天和成实业发展有限公司总资产 6,328.67

万元，负债合计 5,489.21 万元，所有者权益 839.46 万元，资产负债率为 86.74%。
。2007 年度实现净利润 59.09 万元。（数据已经审计）

三、董事会意见

深圳天和成资信及盈利状况良好，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，本公司在上述额度和期限内为深圳天和成提供担保，不会损害公司利益。为适应深圳天和成业务快速发展的需要，董事会同意公司为深圳天和成提供上述担保。

就公司为深圳天和成提供担保相关事宜，公司独立董事发表了独立意见，认为：为适应业务快速发展需要，公司为全资子公司提供一定额度的担保符合公司章程及国家有关法律法规的规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2008 年 3 月 31 日，本公司未解除担保责任的对外担保为 5200 万元人民币，全部为教育信息化项目担保，具体情况为：公司以连带责任保证方式为河南师范大学提供人民币 3000 万元担保；公司以连带责任保证方式为淮南师范学院提供人民币 700 万元担保；公司以连带责任保证方式为河南省建筑职工大学提供人民币 1500 万元担保。

截止本报告日，以上担保事项均正在履行中。本公司无逾期对外担保情况。

五、备查文件

- 1、董事会决议
- 2、独立董事对公司为深圳天和成提供担保相关事宜的独立意见
- 3、深圳市天和成实业发展有限公司截止 2007 年 12 月 31 日经审计财务报表
- 4、深圳市天和成实业发展有限公司营业执照复印件

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

2007 年 7 月 22 日