

广东德豪润达电气股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述

经公司 2008 年 3 月 13 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过, 2008 年度, 本公司拟为实质控股 100% 的子公司威斯达电器(中山)制造有限公司(以下简称“中山威斯达”)、中山德豪润达电器有限公司(以下简称“中山德豪润达”)、德豪润达国际(香港)有限公司(以下简称“香港德豪润达”)、北美电器(珠海)有限公司(以下简称“北美电器”)和间接控股 90% 的子公司珠海东部颖承精密压铸有限公司(以下简称“珠海东部颖承”)提供担保, 本次担保的额度为人民币 2.8 亿元及美元 3000 万元, 具体如下:

- 1、公司拟为中山威斯达向银行申请融资提供担保, 最高担保总额不超过人民币 1.8 亿元, 担保期限为 1 年。
- 2、公司拟为中山德豪润达向银行申请融资提供担保, 最高担保总额不超过人民币 3000 万元, 担保期限为 1 年。
- 3、公司拟为香港德豪润达向银行申请融资提供担保, 最高担保总额不超过美元 3000 万元, 担保期限为 1 年。
- 4、公司拟为北美电器向银行申请融资提供担保, 最高担保总额不超过人民币 5000 万元, 担保期限为 1 年。
- 5、公司拟为珠海东部颖承向银行申请融资提供担保, 最高担保总额不超过人民币 2000 万元, 担保期限为 1 年。

二、被担保方的基本情况

1、中山威斯达, 注册地为广东中山市五桂山镇长命水村, 经营范围包括生产全自动家用面包机、烤箱、烧烤器、电炸锅、咖啡壶等等。该公司注册资本 1100 万美元, 本公司占 70% 股权, 香港德豪润达占 30% 股权。

2、中山德豪润达, 注册地为广东中山市五桂山镇长命水村, 经营范围包括生产电热水煲、多士炉、烧烤器、电吹风、电饭煲等等家电产品。公司注册资本 1000 万

港元，本公司占 70%股权，香港德豪润达占 30%股权。

3、香港德豪润达，注册地中国香港，经营范围为从事进出口贸易和信息咨询服务。该公司注册资本港币 2200 万元，本公司占 99.9%股权，中山威斯达占 0.1%股权。

4、北美电器，注册地为珠海唐家湾镇金凤路 1 号，经营范围包括生产和销售自产的各种电热水器、饮水机、蒸汽清洁机、电蒸锅、电饭煲、浴室取暖灯、面包机、电煎锅等电器产品。该公司注册资本 50 万美元，本公司占 30%股权，香港德豪润达占 70%股权。

5、珠海东部颖承，珠海市唐家湾港湾大道科技六路 18 号，经营范围包括模具制造、铸件制造。该公司注册资本人民币 600 万元，本公司控股子公司中山威斯达占 90%股权，自然人左联占 10%股权。

三、担保风险的评估

上述 5 家子公司截至 2006 年末的主要财务指标如下：

单位：人民币万元

	中山威斯达	中山德豪润达	香港德豪润达	北美电器	珠海东部颖承
总资产	41,872	2,804	48,793	5,271	5,750
负债总额	31,408	2,415	44,861	4,398	3,715
净资产	10,464	389	3,932	873	2,035
资产负债率	75.01%	86.13%	91.94%	83.44%	64.61%
主营业务收入	61,738	3,908	100,961	8,576	5,167
净利润	23	-390	1,893	288	114

说明：

1、上述子公司，根据经营活动的实际需要在该额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、商票贴现等业务。

上述子公司在办理各项融资业务时，是在有真实业务发生的背景下，由商业银行对公司贸易背景真实性严格审查的基础上进行的。

2、上述子公司向银行办理各项融资业务，是为了满足生产经营性流动资金需求、提高资金的周转效率，保障公司经营计划的顺利实现。

3、中山威斯达、中山德豪润达、香港德豪润达和北美电器等 4 家子公司均为本

公司实质控股 100%的子公司，且该担保行为对保障公司生产经营的正常进行是必须的，上述担保事项在实质上不会对公司追加额外的风险和责任，公司利益亦不会因担保事项遭受到损害。

珠海东部颖承是本公司实质控股 90%的子公司，该担保行为对保障该公司生产经营的进一步发展起着重要的作用；且本公司对该公司的生产和经营拥有绝对的控制权，不会出现违规的情况，本公司利益因该担保事项遭受到损害的风险极小。

因此上述担保均未采取反担保措施。

四、董事会意见

1、董事会经过认真研究，认为上述子公司的银行融资用于生产经营的资金周转和提高资金的周转效率，本公司可对上述融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险极小。为上述公司的银行融资担保可支持其经营发展，不会损害公司利益。

2、独立董事意见

2008 年度，公司拟为实质控股 100%的子公司中山威斯达、中山德豪润达、香港德豪润达和北美电器提供担保，而该四家子公司 2007 年末的资产负债率均超过了 70%，鉴于公司是为实质控股 100%的子公司提供担保且该行为对保障公司生产经营的正常进行是必须的，并且前述担保事项在实质上不会对公司追加额外的风险和责任，公司利益亦不会因担保事项遭受到损害。

公司为实质控股 90%的子公司珠海东部颖承的贸易融资提供担保，该担保行为对保障该公司生产经营的进一步发展起着重要的作用，且本公司可对该融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险极小。

因此对公司的前述担保行为我们表示理解和同意。

上述项担保事项还需提交公司 2007 年度股东大会审议通过方可执行。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

1、2007 年 4 月 20 日，经公司 2006 年度股东大会审议通过，2007 年度公司对控股子公司的担保最高额度为人民币 1.8 亿元和美元 2000 万元，担保期限 1 年。

2007 年 12 月 22 日，经公司 2007 年第三次临时股东大会审议通过，公司为控股 70%的子公司深圳实用电器有限公司人民币 6000 万元贸易融资授信额度提供担保，担保期限 1 年。

截至本公告披露之日，公司对控股子公司的实际担保余额约为人民币 1.1 亿元

和美元 2000 万元，约占公司 2007 年未经审计净资产的 38.62%，该担保额度尚未到期。

2、本次拟对中山威斯达、中山德豪润达、香港德豪润达、北美电器和珠海东部颖承等 5 家子公司的银行融资提供担保，额度为人民币 2.8 亿元及美元 3000 万元；若该事项获得公司 2007 年度股东大会审议通过，则本公司对控股子公司担保的最高额度为人民币 3.4 亿元和美元 3000 万元，最高额度合计约占公司 2007 年未经审计净资产的 84.32%。

3、公司现有的全部担保行为均为对控股子公司的担保；公司及控股子公司无对外担保的情况，亦不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

经与会董事签字生效的董事决议。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司

二〇〇八年三月十五日