

三变科技股份有限公司 关于续签贷款互保协议书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

三变科技股份有限公司（以下简称“本公司”）与亚达科技集团有限公司在 2008 年 8 月 21 日签订了贷款互保协议，该协议于 2010 年 8 月 21 日到期，现因双方各自融资的需求需续签贷款互保协议。本次双方续签的互保协议书内容为：亚达科技集团有限公司以自身信用为本公司在金融机构取得的借款、商业票据贴现、银行承兑汇票三项业务提供不大于人民币陆仟万元（含）的融资业务作保证；本公司以自身信用为亚达科技集团有限公司在金融机构取得的上述三项业务提供不大于人民币叁仟万元（含）的金融机构融资业务作保证，担保额占本公司 2009 年度净资产的 6.88%，担保期限为十个月，即从 2010 年 8 月 23 日起至 2011 年 6 月 23 日止。

上述担保事项，已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该项担保事宜无需经公司股东大会审议批准。（详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网刊登的公告编号为 2010-026 的相关内容）

二、被担保人基本情况

亚达科技集团有限公司注册地址：浙江省三门县工业园区；

法定代表人：吴伟淡；

注册资本：7088 万元；

经营范围：高新技术产品研制、开发，遮阳蓬，花盆，防水遮布，户外家具、烧烤炉，太阳伞，旅游用品，工艺品，机械设备，橡胶制品，不锈钢，特殊钢管带，五金电器电子，聚氨酯制造、销售，房地产开发，建筑材料销售。

被担保人与本公司关联关系：无；

被担保人最近一年又一期财务状况：

截止 2009 年 12 月 31 日，被担保人亚达科技集团有限公司的资产总额为 75684.93 万元，负债总额 49640.60 万元，资产负债率为 65.59%，股东权益合计 26044.33 万元，

2009 年度主营业务收入 50256.84 万元，实现净利润 2705.63 万元。

截止 2010 年 6 月 30 日，被担保人亚达科技集团有限公司的资产总额为 85488.63 万元，负债总额 57822.61 万元，资产负债率为 67.64%，股东权益合计 27666.02 万元，主营业务收入 33222.74 万元，实现净利润 1621.68 万元（2010 年 1—6 月财务数据未经审计）。

三、董事会意见

本公司董事会分析被担保人的经营状况后认为：该公司财务状况良好，资信情况较为可信，具有较强的履约能力，自身能够偿还所借银行贷款，同时，本着公平、诚信和共荣的原则双方实行互保，可以保障本公司的利益。上述担保在具体实施过程中，本公司将密切跟踪被担保人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。因此本公司董事会同意亚达科技集团有限公司以自身信用为本公司在金融机构取得的借款、商业票据贴现、银行承兑汇票三项业务提供不大于人民币陆仟万元（含）的融资业务作保证的同时，本公司以自身信用为亚达科技集团有限公司提供不大于人民币叁仟万元（含）的金融机构融资业务作保证，担保期限为十个月，即 2010 年 8 月 23 日至 2011 年 6 月 23 日。

为防范本次相关担保风险，公司为亚达科技集团有限公司签订担保协议时将同时与其签订反担保协议。

四、独立董事意见

本公司独立董事王朝才、郭振岩、王秋潮、沃健对上述担保事项进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：被担保方亚达科技集团有限公司（以下简称“亚达科技”）与本公司不存在关联关系，作为地方知名企业，其经营情况稳定，信誉良好，具有较好的偿债能力。上述被担保对象的主体资格、资信状况以及本次对外担保的审批程序符合公司对外担保的相关规定。认为公司第三届董事会第二十二次会议关于互保协议事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2010 年 7 月 31 日，公司为浙江省三门浦东电工电器有限公司、三门县三变小额贷款股份有限公司和亚达科技集团这三家公司提供担保，担保总额为 15000 万元，其中为浙江省三门浦东电工电器有限公司担保 8000 万元，为三门县三变小额贷款股份有限公司担保 4000 万元，为亚达科技集团有限公司担保 3000 万元。本公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保，担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为 34.42%。

六、备查文件

- 1、本公司第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、被担保人营业执照复印件；
- 3、被担保人 2009 年财务报表；

特此公告。

三变科技股份有限公司董事会

二〇一〇年八月二十三日