

上海海得控制系统股份有限公司 对海得电气（大连）有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）2013年9月28日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《对海得电气（大连）有限公司提供担保的议案》，有关事项如下：

一、担保事项描述

海得电气（大连）有限公司（以下简称“大连海得”）为公司下属控股子公司海得电气科技有限公司持股 96.77%的子公司，大连海得就大连嘉良建设有限公司（以下简称“大连嘉良”）在日常业务往来中拖欠货款一事向大连市甘井子区人民法院提起诉讼，并获得其受理。为了顺利地追回大连嘉良所欠货款，大连海得拟向法院申请诉讼财产保全，申请查封、冻结大连嘉良及其关联方的银行账户及其名下资产，公司为了维护大连海得和公司全体股东的利益，同意为其诉讼财产保全提供担保。

本次诉讼财产保全担保事项属于董事会权限，已经公司五届七次董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：海得电气（大连）有限公司
- 2、成立日期：2008年1月28日
- 3、注册地点：大连市甘井子区中华西路28号1310室
- 4、法定代表人：徐立辰
- 5、注册资本：人民币333万元

6、经营范围：电气控制设备及配件销售；机电设备及配件、工业自动化控制软件技术开发、销售、安装、维修及相关技术咨询服务。

7、关联关系：海得电气（大连）有限公司为本公司持股 51%的控股子公司海得电气科技有限公司下属持股 96.77%的控股子公司。

8、财务状况

单位：万元

项目	2012 年 12 月 31 日	2013 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	659.47	561.97
负债总额	369.63	385.26
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	369.63	385.26
或有事项涉及总额	-	-
净资产	289.84	176.71
项目	2012 年度	2013 年 6 月 30 日末(未经审计)
营业收入	2139.00	863.48
利润总额	26.07	-150.15
净利润	19.76	-113.12

二、担保的主要内容

（一）担保事项

大连海得向大连市甘井子区人民法院提出对大连嘉良及其关联方进行诉讼财产保全的申请，保全的内容如下：

- 1、请求冻结大连嘉良在庄河市农村信用合作社到期债权 500 万元人民币；
- 2、请求冻结大连嘉良及其关联方的银行账号：750*****4613、750*****5815、6226*****2221；
- 3、请求查封、冻结大连嘉良及其关联方的资产。

（二）担保物

根据相关法律法规的有关规定，申请进行诉讼财产保全需向法院提供一定的财产作为担保。公司将使用如下财产作为本次大连海得诉讼财产保全的担保物：坐落于上海市闵行区新骏环路 777 号 2 幢的房产（建筑面积为 5200.80 平方米），所有权证号为：上海市房地产权证沪房地闵字（2013）第 033701 号，账面价值为：1,713.10 万元人民币。

（三）担保期间

从法院向原告、被告及相关单位送达财产保全的民事裁定书时起，到执行保全措施的人民法院向协助执行单位下达解除财产保全的民事裁定书及协助执行通知书为止。

四、董事会意见

大连海得为本公司持股 51%的控股子公司海得电气科技有限公司下属持股 96.77%的控股子公司。本次担保有利于大连海得尽快通过诉讼收回货款，保证其生产经营的正常运行，保护公司和全体股东的合法权益，而且此次的诉讼事实清晰，证据充分，故公司因保全错误而需承担连带保证责任的可能性较小。

五、累计对外担保数量和逾期担保的数量

截至 2013 年 9 月 15 日，本公司及控股子公司对外担保已审批额度为人民币 20,000 万元，实际担保余额为人民币 1,122.00 万元，无逾期担保。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告

上海海得控制系统股份有限公司

董 事 会

2013 年 9 月 30 日