

上海海得控制系统股份有限公司 年度对外担保额度的公告

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”）第五届董事会第十次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司年度对外担保额度的议案》，并将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议，有关事项如下：

一、担保事项描述

因公司业务发展的需要，公司下属子公司及其子公司在未来连续的 12 个月内拟向银行或其他金融机构申请综合授信业务，并由本公司或下属子公司提供连带责任担保，有效期为自股东大会通过后，相关协议签署之日起一年。具体对外担保额度如下：

表一：

单位：人民币 万元

子公司及其子公司名称	投资类型	持股比例	担保额度	2013 年度末资产负债率
浙江海得成套设备制造有限公司	全资子公司	100%	3,000	62.34%
上海海得控制系统科技有限公司	全资子公司	100%	2,000	28.47%
上海海得自动化控制软件有限公司	全资子公司	100%	1,000	25.33%
成都海得控制系统有限公司及其子公司	控股子公司	60%	1,500	45.38%
浙江海得新能源有限公司	控股子公司	96.7%	10,000	97.43%
海得电气科技有限公司及其子公司	控股子公司	51%	15,000	36.41%

二、被担保人基本情况

(一) 全资子公司

1、浙江海得成套设备制造有限公司

(1) 基本情况

成立日期：2006年9月22日

注册地点：桐乡经济开发区三期工业区凤翔路南

法定代表人：许泓

注册资本：人民币 5500 万元

经营范围：工业自动化系统、电气工业及电子工程系统、电子信息系统的研发、生产、批发零售及技术服务；货物进出口、技术进出口；自有厂房出租。

关联关系：浙江海得成套设备制造有限公司为本公司的全资子公司

(2) 财务状况

单位：万元

项目	2013年12月31日	2014年3月31日(未经审计)
资产总额	13,594.80	12,811.67
负债总额	8,474.59	7,645.09
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	8,474.59	7,645.09
净资产	5,120.21	5,166.58
项目	2013年度	2014年3月31日末(未经审计)
营业收入	21,892.50	1,509.03
利润总额	376.64	46.37
净利润	264.03	46.37

2、上海海得控制系统科技有限公司

(1) 基本情况

成立日期：2007年4月23日

注册地点：上海市美桂北路317号3层

法定代表人：许泓

注册资本：人民币 1200 万元

经营范围：从事电器设备领域内的“四技”服务；电气控制板（箱）的制造，加工；从事货物及技术的进出口业务、转口贸易，保税区内企业间的贸易及

代理（涉及许可经营的凭许可证经营）。

关联关系：上海海得控制系统科技有限公司为本公司的全资子公司

(2) 财务状况

单位：万元

项目	2013年12月31日	2014年3月31日（未经审计）
资产总额	2,310.85	2,063.27
负债总额	657.87	436.93
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	657.87	436.93
净资产	1,652.98	1,626.34

项目	2013年度	2014年3月31日末(未经审计)
营业收入	6,291.32	828.48
利润总额	9.74	-30.56
净利润	9.53	-26.64

3、上海海得自动化控制软件有限公司

(1) 基本情况

成立日期：2006年9月29日

注册地点：上海市桂平路680号32-33幢7B

法定代表人：许泓

注册资本：人民币200万元

经营范围：软件开发，工业自动化、电气、电子、信息、计算机专业领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训、技术承包、技术入股、技术中介、机电产品、电子产品、机械设备、建筑材料、办公自动化产品的销售。

关联关系：上海海得自动化控制软件有限公司为本公司的全资子公司

(2) 财务状况

单位：万元

项目	2013年12月31日	2014年3月31日（未经审计）
资产总额	1,880.81	2,225.52
负债总额	476.46	552.52
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	476.46	552.52
净资产	1,404.34	1,673.00

项目	2013 年度	2014 年 3 月 31 日末(未经审计)
营业收入	3,329.00	524.09
利润总额	728.12	325.23
净利润	672.08	268.66

(二) 控股子公司

1、成都海得控制系统有限公司

(1) 基本情况

成立日期：2003 年 1 月 27 日

注册地点：成都高新区桂溪工业园

法定代表人：郭孟榕

注册资本：人民币 2000 万元

经营范围：计算机、软件、母线槽、开关柜、电子产品的研究、开发、制造、销售及技术服务；工业自动化控制系统工程、安全技术防范系统、建筑智能化工程、房屋建筑工程（凭资质许可证从事经营）、环保工程、消防设施工程、市政公用工程、机电安装工程（不含电梯）、机场场道工程、机场空管工程及航站楼弱电系统工程、设计、施工；销售：普通机械、电气设备、办公机械（不含彩色复印机）。

关联关系：成都海得控制系统有限公司为本公司持股 60%的控股子公司

(2) 财务状况

单位：万元

项目	2013 年 12 月 31 日	2014 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	6,515.76	6,024.25
负债总额	2,956.99	2,348.29
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	2,938.19	2,329.49
净资产	3,558.77	3,675.95
项目	2013 年度	2014 年 3 月 31 日末(未经审计)
营业收入	5,853.77	496.59
利润总额	202.45	151.96
净利润	161.02	127.00

2、浙江海得新能源有限公司

(1) 基本情况

成立日期：2009年1月15日

注册地点：桐乡市梧桐街道二环南路1320号

法定代表人：郭孟榕

注册资本：人民币3310万元

经营范围：新能源工业自动化及信息的系统集成和相关产品的研发、技术服务；电气控制系统的生产销售；风力发电工程、太阳能发电工程及节能工程的设计、咨询、安装、施工；风电发电设备的维护。

关联关系：浙江海得新能源有限公司为本公司持股96.7%的控股子公司

(2) 财务状况

单位：万元

项目	2013年12月31日	2014年3月31日(未经审计)
资产总额	21,634.12	23,928.41
负债总额	21,077.58	23,216.17
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	20,529.28	22,650.90
净资产	556.54	712.24
项目	2013年度	2014年3月31日末(未经审计)
营业收入	11,506.99	3,697.01
利润总额	1,139.09	155.70
净利润	1,139.09	155.70

3、海得电气科技有限公司

成立日期：2007年10月31日

(1) 基本情况

注册地点：上海市浦东新区东靖路1831号603-1室

法定代表人：许泓

注册资本：人民币7000万元

经营范围：工业自动化产品、机械产品、电子产品、电气产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及系统集成；软件开发，销售自产产品；提供相关配套及技术服务。

关联关系：海得电气科技有限公司为本公司控股51%的控股子公司

(2) 财务状况

单位：万元

项目	2013年12月31日	2014年3月31日(未经审计)
资产总额	34,203.31	37,588.98
负债总额	12,454.13	15,710.52
其中：银行贷款总额	4,320.41	7,824.83
流动负债总额	12,454.13	15,710.52
净资产	21,749.18	21,878.46
项目	2013年度	2014年3月31日末(未经审计)
营业收入	80,104.16	14,730.24
利润总额	1,658.37	221.38
净利润	1,208.62	130.01

三、担保协议的主要内容

公司下属子公司及其子公司拟在合理公允的合同条款下，向银行或其他金融机构申请综合授信业务，担保限额详见表格一，有效期为一年，并由本公司或下属子公司提供连带责任担保。

四、提供担保的原因和意见

1、提供担保的原因

随着公司新业务的发展和持续投入以及生产经营的需要，并按照公司法人治理结构的相关要求，为清晰各独立法人核算主体的责任界面，公司下属子公司及其子公司拟向各商业银行或其他金融机构申请综合授信业务，同时由本公司或下属子公司提供连带责任担保。

2、本公司作为上述子公司的控股股东，对其有绝对的控制；上述子公司具有良好的财务状况和预期盈利能力，预计上述担保事项不会给本公司带来财务和法律风险。

五、累计对外担保数量和逾期担保的数量

2013年公司累计对外担保6,698.83万元，占2013年经审计的归属于上市公司股东净资产的9.11%。

截至2014年4月10日，本公司及控股子公司对外担保已审批额度为人民币21,713.10万元，实际担保余额为人民币4,681.68万元，无逾期担保。

六、公司独立董事对本次对外担保发表的独立意见

公司或下属子公司为下属子公司及其子公司向银行或其他金融机构申请综合授信业务提供连带责任担保,有效期为一年。该等事项有利于公司业务的发展,决策和审议程序合法、合规。

七、监事会对本次担保的意见

同意公司下属子公司其子公司向银行或其他金融机构申请的综合授信业务,由本公司或下属子公司提供连带责任担保,有效期为一年。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议;
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关议案的独立意见;
- 3、公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2014年4月25日