

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于武汉科锐电气有限公司向银行申请抵押贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、抵押贷款情况概述

公司控股子公司武汉科锐电气有限公司（以下简称“武汉科锐”）拟向交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区支行（以下简称“贷款银行”）申请壹仟万元的贷款，期限为壹年。贷款作为武汉科锐流动资金使用，武汉科锐以武汉市东湖开发区关南工业园的土地使用权以及房权抵押作为借款保证。

二、抵押贷款人基本情况

公司名称：武汉科锐电气有限公司

成立日期：2001年1月18日

注册地址：洪山区关南工业园

法定代表人：何大海

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：电力合成、电缆附件等相关产品的研发、生产、销售

与公司的关联关系：公司控股子公司，持有其69.95%的股权

主要财务状况：

截至2010年9月30日，武汉科锐总资产为4,973.89万元，净资产为3,471.20万元；2010年1-9月，武汉科锐实现营业收入2,749.29万元，营业利润519.46万元，净利润460.03万元（以上财务数据未经审计）。

三、董事会意见

为解决武汉科锐扩建项目资金的需要，提高武汉科锐生产产能，推进武汉科锐发展步伐，武汉科锐采取抵押贷款，有利于进一步壮大发展规模，有利于控股子公司可持续发展的需要，符合公司的整体利益。

四、贷款余额

截至2010年12月31日，公司及控股子公司对外贷款（不包括本次贷款金额）余额为1000万元。根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》的相关规定，该笔贷款不需提请股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一一年一月十四日