

河南四方达超硬材料股份有限公司 关于为河南汉威科技有限公司提供委托贷款的公告

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、对外提供委托贷款概况

为提高公司自有闲置资金效益，经公司第二届董事会第二次会议审议批准，公司拟通过银行向河南汉威科技有限公司（以下简称“汉威科技”）提供人民币 500 万元委托贷款，郑州汉威光电技术有限公司（以下简称“汉威光电”）为本次贷款提供连带责任担保。主要内容如下：

- 1、贷款金额及期限：公司向汉威科技提供人民币 500 万元委托贷款，期限为三个月，借款年利率为 10%。
- 2、第三方提供连带责任担保：该笔委托贷款由汉威光电提供连带责任担保。
- 3、资金主要用途：委托贷款主要用于汉威科技经营所需流动资金。
- 4、公司与汉威科技、汉威光电不存在任何股权关系，不构成关联交易。
- 5、对公司当期业绩的影响：本项交易对本公司 2012 年度业绩不构成重大影响。

二、借款人基本情况

公司名称：河南汉威科技有限公司

注册号码：企合豫总字第 003410 号

住所：郑州经济技术开发区经北一路

法人代表：宋明

注册资金：人民币陆佰万元整

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：专业承包交通机电工程，城市灯光照明工程；电子电器产品、电子显示产品的研发生产、销售，技术开发，相关技术服务及咨询（上述涉及审批、许可及资质，凭有效批文许可证及资质证生产经营）。

三、担保方概况

公司名称：郑州汉威光电技术有限公司

注册号码：410198100003669

住所：郑州经济技术开发区第九大街与经北一路交叉口

法人代表：宋明

注册资金：人民币叁仟万元整

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：显示屏及相关器件的研发、生产销售、技术咨询、技术服务安装施工；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；公路交通工程专业承包通信、监控、收费综合系统工程，城市及道路照明工程专业承包（上述范围涉及国家法律、法规规定应经审批方可经营的项目，未获审批前不得经营）。

四、董事会意见

本次对河南汉威科技有限公司提供委托贷款，是基于支持其业务发展，解决其生产经营所需的流动资金。该公司专业承包交通机电工程，城市灯光照明工程，在高速公路及城市灯光照明方面拥有自身独特的技术优势 and 市场份额。公司董事会认为本次提供委托贷款，期限较短，不会影响公司的资金安全，同时能使公司获得一定的利息收益。

五、本公司累计对外提供委托贷款金额

截止目前，本公司对外提供委托贷款累计额为 1000 万元，其中为河南汉威科技有限公司提供委托贷款人民币 1000 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 6.36%。

特此公告。

河南四方达超硬材料股份有限公司董事会

2012 年 1 月 16 日