

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

关于为哈高科白天鹅药业集团有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

经本公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，决定为哈高科白天鹅药业集团有限公司向中国银行哈尔滨开发区支行贷款 2040 万元人民币提供连带责任担保。

本次担保没有超出董事会的审批权限，故无需提交股东大会表决。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：哈高科白天鹅药业集团有限公司

注册地点：哈尔滨开发区迎宾路 4 号街区

法定代表人：张耀辉

经营范围：原料药、片剂、硬胶囊剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、中药提取、口服液；从事生物药品方面的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务。

与本公司的关系：本公司的控股子公司

主要财务状况：截止 2007 年末，该公司资产总额为 148,305,605.87 元、负债总额 60,032,422.85 元、净资产 88,273,183.02 元、净利润 5,263,465.27 元。

三、担保的主要内容

担保的方式：连带责任担保

担保金额：2040 万元人民币

四、董事会意见

董事会认为哈高科白天鹅药业集团有限公司有足够的 ability 偿还到期债务，该项贷款有利于提高其生产经营能力，增加企业效益，符合公司发展的要求。

五、累计对外担保数额

本公司目前累计担保总额为 29,180 万元（包括本次担保），其中：本公司对控股子公司担保数额为 9,280 万元，本公司及控股子公司对外担保数额为 17,900 万元，本公司控股子公司之间担保数额为 2000 万元。

六、备查文件：

1. 经与会董事签字生效的董事会决议；
2. 被担保人最近一期的财务报表；
3. 被担保人营业执照复印件。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2008 年 1 月 31 日