

## 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

- 被担保人名称：哈高科大豆食品有限责任公司
- 本次担保数额：2000 万元
- 累计为其担保数额：2000 万元
- 对外担保累计数额：30300 万元
- 本公司无逾期对外担保

### 一、担保情况概述

经本公司第六届董事会第三次会议审议通过，同意为龙江银行股份有限公司哈尔滨龙源支行向哈高科大豆食品有限责任公司出具承兑汇票提供担保，担保金额为 2000 万元。

该笔担保没有超出本公司董事会的审批权限，无须提交股东大会表决。

### 二、哈高科大豆食品有限责任公司基本情况

名 称：哈高科大豆食品有限责任公司

注册地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号

法定代表人：杨登瑞

经营范围： 组织蛋白、分离蛋白、食用纤维、蛋白质粉、浓缩蛋白等产品的生产销售

与本公司的关系： 本公司的控股子公司

主要财务数据：截止2010年12月31日，该公司资产总额为28361万元、负债合计2704万元、净资产25657万元。2010年度营业收入12115万元、净利润906万元。

截止2011年6月30日，该公司资产总额为32121万元、负债合计3040万元、净资产29081万元。2011年上半年营业收入5604万元、净利润3424万元。

### 三、担保的主要内容

担保方式： 连带责任担保

期 限： 6个月

担保金额： 2000万元

### 四、董事会意见

董事会认为，哈高科大豆食品有限责任公司向银行办理承兑汇票业务是为了企业正常生产经营活动的需要，因此同意为其提供担保。截止本公告发布之日，本公司无逾期担保。

### 五、累计对外担保数额

本公司目前累计担保总额为30300万元（包括本次担保），其中：本公司对控股子公司担保数额为15800万元，本公司及控股子公司对外担保数额为14500万元。

### 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 2010 年度及 2011 年半年度财务报表；
- 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

2011 年 10 月 10 日