

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

关于为普尼太阳能（杭州）有限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：普尼太阳能（杭州）有限公司
- 本次担保金额：1000 万元
- 累计为其担保金额：2112 万元
- 对外担保累计金额：39452 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十五次会议审议通过，同意为普尼太阳能（杭州）有限公司向杭州银行股份有限公司西兴支行借款提供 1000 万元最高额保证担保，期限一年。

本公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 50%，且普尼太阳能（杭州）有限公司是本公司的关联法人，因此该项担保须提交股东大会审议。

二、普尼太阳能（杭州）有限公司基本情况

名称：普尼太阳能（杭州）有限公司

注册地点：杭州市滨江区江陵路 88 号 5 幢 1-2 楼

法定代表人：于平荣

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转化；太阳能应用技术；生产：薄膜太阳能电池、组件，销售自产产品；服务：光伏电站工程的设计、咨询。

与本公司的关系：本公司持有普尼太阳能（杭州）有限公司 585 万美元股权，占该公司总股本的 31.2%。本公司财务负责人相子强兼任普尼太阳能（杭州）有限公司副董事长，因此普尼太阳能（杭州）有限公司是本公司的关联法人。

主要财务数据：截止 2011 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 18762 万元、负债合计 4571 万元、净资产 14191 万元。2011 年度营业收入 6904 万元、净利润 1026 万元。

截止 2012 年 6 月 30 日，该公司资产总额为 22199 万元、负债合计 8001 万元、净资产 14198 万元。2012 年上半年营业收入 1538 万元、净利润-152 万元。

三、担保的主要内容

担保方式：最高额保证担保

期 限：一年

担保金额：1000 万元

四、董事会意见

董事会认为，为普尼太阳能（杭州）有限公司提供担保符合本公司的利益，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、累计担保数额

截止公告日,本公司累计担保总额为 39452 万元(包括本次担保),占本公司净资产的 61.50%。其中:对控股子公司担保总额为 16740 万元,本公司及控股子公司对外担保总额为 22712 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 2011 年度及 2012 年上半年财务报表;
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

2012 年 7 月 20 日