

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
- 本次担保额度：12000 万元
- 累计为其担保金额：12000 万元
- 对外担保累计金额：51452 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十八次会议审议通过，同意为普尼太阳能（杭州）有限公司发行中小企业私募债券提供担保，担保额度 12000 万元，期限三年。

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 17731.44 万元、负债合计 4414.69 万元、净资产 13316.75 万元。2011 年度营业收入 6935.02 万元、净利润 726.65 万元。

截止 2012 年 6 月 30 日，该公司资产总额为 20546.44 万元、负债合计 5724.03 万元、净资产 14822.41 万元。2012 年上半年营业收入 6774.99 元、净利润 1481 万元。

三、担保的主要内容

担保方式：连带责任担保

期 限：三年

担保额度：12000 万元

四、董事会意见

董事会认为，向银行借款是普尼太阳能（杭州）有限公司经营活动的需要，为其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、累计对外担保数额

本公司目前累计担保总额为 51452 万元万元（包括本次担保），其中：本公司对控股子公司担保数额为 16740 万元，本公司及控股子公司对外担保数额为 34712 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 10 月 23 日