

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

关于为哈高科大豆食品有限责任公司担保的公告

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：1000 万元
- 累计为其担保数额：1000 万元
- 对外担保累计数额：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二十三次会议审议通过，同意为哈高科大豆食品公司有限责任公司向龙江银行股份有限公司哈尔滨龙源支行办理贷款提供连带责任保证担保，担保额度 1000 万元，期限 12 个月。

由于包括本次担保在内我公司对外担保总额已经超过公司最近一期经审计净资产的 50%，因此根据《公司章程》的规定，本次担保议案需提交股东大会审议。

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2011年12月31日，该公司资产总额为38591万元、负债总额14360万元、净资产24231万元。2011年度营业收入16068万元、净利润685万元。

截止2012年6月30日，该公司资产总额为33751万元、负债总额11357万元、净资产22394万元。2012年上半年营业收入7114万元、净利润-1837万元。

三、担保的主要内容

担保方式：连带责任担保

期 限：12个月

担保金额：1000万元

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贷款是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51452万元（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，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

2012 年 12 月 21 日