

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。

重要内容提示

- 被担保人名称：普尼太阳能（杭州）有限公司
- 担保金额：3400 万元
- 累计为其担保金额：15400 万元
- 对外累计担保金额：32100 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三十三次会议审议通过，同意为普尼太阳能（杭州）有限公司以融资租赁的形式向浙江国金融资租赁股份有限公司借款 3400 万元人民币提供连带责任担保，期限为三年。

由于包括本次担保在内，我公司对外担保总额没有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，本次担保议案不需要提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：普尼太阳能（杭州）有限公司

注册地址：杭州滨江区江陵路 88 号

法定代表人：于平荣

注册资本：2250 万美元

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：普尼太阳能（杭州）有限公司为本公司的参股公司

主要财务数据：截止 2012 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 22281 万元、负债合计 7276 万元、股东权益合计 15004 万元。2012 年度营业收入 8307 万元、净利润 1664 万元。

截止 2013 年 6 月 30 日，该公司资产总额为 29702 万元、负债合计 9678 万元、股东权益合计 20024 万元。2013 年上半年营业收入 3112 万元、净利润 66 万元。

三、担保的主要内容

担保方式：连带责任担保

担保金额：3400 万元

担保期限：三年

四、董事会意见

董事会认为普尼太阳能（杭州）有限公司本次借款是为满足公司经营活的需要，为其提供担保符合本公司的利益，因此同意为其提供担保。

五、累计对外担保数额

本公司目前累计担保总额为 32100 万元（包括本次担保），其中：本公司对控股子公司担保数额为 4000 万元，本公司对外担保数额为 28100 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 2012 年度及 2013 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

2013 年 10 月 25 日