

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：合计人民币 4900 万元
- 累计为其担保金额：人民币 8300 万元
- 对外累计担保金额：人民币 33100 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三十九次会议审议通过，同意为普尼太阳能（杭州）有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行申请银行授信提供人民币 3800 万元的担保，向杭州银行股份有限公司西兴支行申请银行授信提供人民币 1100 万元的担保。担保期限至 2016 年 6 月 30 日。

由于包括本次担保在内，本公司对外担保总额没有超过公司 2013 年度净资产的 50%，因此根据《公司章程》的规定，本担保事项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：本公司持有普尼太阳能(杭州)有限公司 31.07% 的股权。

主要财务数据：截止 2013 年 12 月 31 日，该公司资产总额为人民币 38849 万元、负债合计人民币 17817 万元、股东权益合计人民币 21032 万元。2013 年度营业收入人民币 11866 万元、净利润人民币 1084 万元。

三、担保事项的主要内容

1、担保金额

合计人民币 4900 万元。

2、担保期限

至 2016 年 6 月 30 日。

3、担保形式

连带责任保证担保

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动的需要，为其提供担保符合本公司的利益，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人民币 33100 万元(包括本次担保)，其中：本公司对控股子公司担保金额为人民币 3000 万元，本公司对外担保金额为人民币 30100 万元。

六、备查文件：

1. 经与会董事签字生效的公司董事会决议
- 2、 被担保人 2013 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

2014 年 5 月 9 日