

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：人民币 3000 万元
- 累计为其担保金额：人民币 11300 万元
- 对外累计担保金额：人民币 36100 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四十次会议审议通过，同意为普尼太阳能（杭州）有限公司 2014 年在浙江股权交易中心非公开发行三年期 3000 万元人民币的私募债券提供连带责任保证担保，担保期限至债券到期之日起两年。

由于包括本次担保在内，本公司对外担保总额已经超过公司 2013 年度经审计净资产的 50%，因此根据《公司章程》的规定，本担保事项须提交股东大会审议。

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

人民币 3000 万元。

2、担保期限

担保期限至债券到期之日起两年。

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 36100 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 33100 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 13 日