

证券代码：600095

证券简称：哈高科

编号：临 2015-024

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

关于与温州鼎尖贸易有限公司签署互保协 议的公告

特别提示

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

- 互保单位名称：温州鼎尖贸易有限公司
- 互保额度：5000 万元
- 累计为其担保额度：5000 万元
- 对外担保累计金额：23100 万元
- 本公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

经本公司第七届董事会第十次会议审议通过，公司与温州鼎尖贸易有限公司签署了互保协议。互为对方提供 5000 万元担保，期限为两年。

该事项无须提交股东大会审议。

二、温州鼎尖贸易有限公司基本情况

公司名称：温州鼎尖贸易有限公司

注册地点：温州经济技术开发区雁荡西路 350 号

法定代表人：张宏宁

注册资本：6500 万元

经营范围：基础设施的投资（不含金融业务）；销售：金属材料、贵金属、建筑及装潢材料、日用百货；货物进出口、技术进出口。

与本公司的关系：温州鼎尖贸易有限公司与本公司不存在关联关系。

主要财务数据：截止 2014 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 76792.88 万元、负债合计 48511.11 万元、所有者权益合计 28281.77 万元。2014 年度营业收入 49626.55 万元、净利润 3016.96 万元。

截止 2015 年 6 月 30 日，该公司资产总额为 81047.10 万元、负债合计 51836.03 万元、所有者权益合计 29211.07 万元。2015 年上半年营业收入 17015.92 万元、净利润 929.30 万元。

三、担保的主要内容

担保方式：连带责任担保

担保金额：5000 万元

担保期限：两年

四、董事会意见

董事会认为与温州鼎尖贸易有限公司签订互保协议，符合双方的利益，同意与温州鼎尖贸易有限公司签订互保协议。

五、累计对外担保数额

截止本公告发布日，包括本次担保在内本公司及控股子公司累计担保总额为 23100 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 32.40%。其中，对控股子公司担保总额为 0 元。

六、备查文件：

- 1、经与会董事签字生效的董事会决议；
- 2、温州鼎尖贸易有限公司 2014 年度财务报表、2015 年上半年财务报表；
- 3、温州鼎尖贸易有限公司营业执照复印件。

特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2015 年 8 月 19 日