

证券代码：600095

证券简称：哈高科

公告编号：临 2017-030

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订互保协议的公告

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：24000 万元（包括本次担保）
- 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 2017 年第二次临时会议审议通过，公司与温州鼎尖贸易有限公司签订了互保协议，互为对方开展银行授信及向银行或有关金融机构申办融资业务提供担保，互保额度 5000 万元，期限为三年。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 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 63906.54 万元、负债合计 29571.93 万元、所有者权益合计 34334.61 万元。2016 年度营业收入 49464.36 万元、净利润 3038.11 万元。

截止 2017 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 63858.16 万元、负债合计 26960.57 万元、所有者权益合计 36897.58 万元。2017 年 1-9 月营业收入 37549.78 万元、净利润 2562.98 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：三年

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对外累计担保余额合计为 24000 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 32.99%。其中，对控股子公司担保余额合计为 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 2016 年度财务报表、2017 年三季度财务报表；
 - 3、温州鼎尖贸易有限公司营业执照复印件；
 - 4、互保协议；
- 特此公告。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 9 日