

中科英华高技术股份有限公司

关于为控股子公司提供担保公告

重要内容提示：

- 被担保人：联合铜箔（惠州）有限公司
- 本次为其担保金额：2,500 万人民币；累计为其担保金额：6,400 万人民币
- 对外（均为控股子公司）担保累计数量：12,900 万元人民币
- 本次担保无反担保
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

近日，中科英华高技术股份有限公司（简称中科英华）与中国银行惠州市分行在惠州市签订了贷款担保合同，为控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司（简称联合铜箔）向中国银行惠州市分行申请的一年期流动资金借款 2,500 万元提供担保（续贷），期限为 1 年。该笔贷款已于 2006 年 9 月 26 日放款，担保合同也于该日生效。

中科英华于 2006 年 8 月 20 日召开的第五董事会第一次董事会会议审议通过了担保授权事项（详见 8 月 22 日公司临 2006-038 公告）。本次担保无须经股东大会批准。

二、被担保人基本情况

联合铜箔（惠州）有限公司（我公司持有其 75% 的股份），注册资本：1480 万元美元，注册地点：广东省惠州市博罗县湖镇，经营范围：生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术研制、生产、销售（80% 外销、20% 内销）。

截止 2005 年 12 月 31 日该公司总资产为 24,385.98 万元，2005 年度实现

主营业务收入 8,158.36 万元，净利润 655.25 万元。（经审计）。截至 2006 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 41.36%。

三、担保协议主要内容

本次为控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司向中国银行惠州市分行申请的流动资金借款 2,500 万元（续贷）提供担保，期限为 1 年。担保方式为连带责任担保。

四、董事会意见

中科英华于 2006 年 8 月 20 日召开了第五届董事会第一次董事会会议，董事会授权公司总裁在符合一定条件下，对股份公司为控股子公司提供担保的事项行使审批权。本次担保事宜符合授权条件。

五、对外担保情况

截止目前，我公司累计对外担保额为：12,900 万元人民币，均为对本公司的控股子公司的担保，占经审计的公司最近一期净资产的 17.50%。

六、备查文件目录

担保协议

中科英华高技术股份有限公司董事会
2006 年 9 月 28 日