

股票代码：600110

股票简称：中科英华

编号：临 2008-008

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：1,450 万人民币；累计为其担保金额：6,400 万人民币
- 对外担保累计数量：15,400 万元人民币（本次贷款为续贷，因此公司对外担保总额未发生变化）
- 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）与中国建设银行股份有限公司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）向中国建设银行惠州市分行申请的一年期流动资金借款 1,450 万元提供担保（续贷），期限为 1 年。

中科英华于 2007 年 6 月 11 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了“董事会对公司总裁授权的议案”（详见 6 月 12 日公司临 2007-020 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（我公司直接持有其 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发、生产、销售（80% 外销、20% 内销）。

截止 2006 年 12 月 31 日，该公司总资产 22,914.63 万元。2006 年实现主营

业务收入 13,010.12 万元，主营业务利润 1,899.75 万元，该公司实现净利润 1,025.69 万元（经审计），公司资产负债率未超过 70%。

三、担保协议主要内容

本次为控股子公司联合铜箔（惠州）有限公司向中国建设银行股份有限公司惠州市分行申请的流动资金借款 1,450 万元（续贷）提供担保，期限为 1 年。担保方式为连带责任保险。

四、董事会意见

中科英华于 2007 年 6 月 11 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了“董事会对公司总裁授权的议案”，董事会授权总裁单项金额 3000 万元人民币以下（包括 3000 万元）的购买或者出售资产交易、对外投资、债权债务重组。一个完整会计年度行权总额不得超过公司经审计净资产的 10%。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：15,400 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 19.75%。

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
2008 年 2 月 4 日