

中科英华高技术股份有限公司

担保公告

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：上海中科英华科技发展有限公司、青海电子材料产业发展有限公司
- 本次担保金额：共计 21,000 万元人民币
- 对外担保累计数量：人民币 20.96 亿元，美金 1,750 万元（含本次担保）
- 本次担保无反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、公司担保情况概述

中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 9 月 13 日召开了公司第七届董事会第二十一次会议，会议审议通过了以下事项：

1、关于公司全资子公司上海中科向宁波银行上海分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案

董事会同意公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向宁波银行上海分行申请 5,000 万元人民币综合授信，期限 3 年，并由公司为其提供担保。

2、关于公司全资子公司上海中科向兴业银行上海分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案

董事会同意公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向兴业银行上海分行申请 6,000 万元人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保。

3、关于公司全资子公司青海电子向中信银行兰州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向中信银行兰州分行申请 10,000 万元（敞口）人民币综合授信, 期限 2 年, 并由公司为其提供担保。

二、被担保人基本情况介绍

1、上海中科英华科技发展有限公司为公司全资子公司, 注册资本人民币 3 亿元, 是公司的采购及销售平台。截至 2012 年 12 月 31 日, 上海中科英华科技发展有限公司总资产 13.23 亿元人民币, 净资产 2.12 亿元人民币, 净利润为-0.49 亿元人民币（经审计）, 资产负债率为 84.0%。截至 2013 年 6 月 30 日, 上海中科英华科技发展有限公司总资产为 16.39 亿元人民币, 净资产为 14.39 亿元人民币, 净利润为-0.14 亿元人民币, 资产负债率为 87.8%。

2、青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司, 成立于 2007 年, 注册资本人民币 9 亿元。青海电子材料产业发展有限公司是公司的铜箔生产基地之一。截至 2012 年 12 月 31 日, 青海电子材料产业发展有限公司总资产 23.95 亿元人民币, 净资产 9.08 亿元人民币, 净利润为 0.22 亿元人民币（经审计）; 截至 2013 年 6 月 30 日, 青海电子材料产业发展有限公司总资产 26.66 亿元人民币, 净资产 17.6 亿元人民币, 净利润为-0.02 亿元人民币, 资产负债率为 66%。

三、担保协议主要内容

本次公司为全资子公司上海中科英华科技发展有限公司、青海电子材料产业发展有限公司申请银行综合授信提供担保事项相关协议尚未签署。

四、董事会意见

公司于 2013 年 9 月 13 日召开了第七届董事会第二十一次会议, 与会董事一致认为: 公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司、青海电子材料产业发展有限公司的经营状况及资信状况良好, 公司本次为其申请银行综合授信提供担保不存在较大风险。

公司全资子公司本次申请授信及公司提供担保有关事项属公司股东大会对董事会授权范围内: 自公司 2012 年度股东大会召开日起至 2013 年度股东大会召开之日止, 公司或全资子公司拟向金融机构申请综合授信需要相互提供担保额度（实际使用）的总额不超过 35 亿元人民币, 为满足公司运营资金实际需要并提高工作效率, 本次计划内的公司及全资子公司融资及担保事项将不再逐项提请公司股东大会审议。

序号	担保公司	被担保公司	与公司关系	拟办理银行	拟担保额度 (万元)
1	中科英华高技术股份有限公司	上海中科英华科技发展有限公司	全资子公司	宁波银行	5,000
				兴业银行	6,000
2	中科英华高技术股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	全资子公司	中信银行	10,000

详见公司公告临 2013-053、2013-062。

五、对外担保情况

本次担保金额共计 21,000 万元人民币。公司对外担保累计数量 20.96 亿元人民币，1,750 万美元（含本次担保），全部为公司全资或控股子公司，占经审计的公司最近一期净资产的 111.55%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为 66.55 %。公司无逾期未归还的贷款。

六、上网公告附件

1、上海中科英华科技发展有限公司、青海电子材料产业发展有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表。

2、公司第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2013 年 9 月 14 日