

股票简称：生益科技

股票代码：600183

编号：临 2007—008

广东生益科技股份有限公司

关于 2007 年度对控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：苏州生益科技有限公司、陕西生益科技有限公司

●担保金额：

1、2007 年度为苏州生益科技有限公司担保金额为人民币 60000 万元；

2、2007 年度为陕西生益科技有限公司担保金额为人民币 45000 万元；

●2007 年度公司累计对外担保最高额为：105000 万元人民币

● 本次是否有反担保：否

一、 担保情况概述

2007 年 4 月 11 日，公司召开了第五届九次董事会决议，9 名董事全体出席并一致通过了《2007 年度为苏州生益科技有限公司贷款总额人民币 60000 万元提供担保》、《2007 年度为陕西生益科技有限公司贷款总额人民币 45000 万元提供担保》的议题。

二、 被担保人基本情况

1、苏州生益科技有限公司

公司名称：苏州生益科技有限公司

住 所：江苏省苏州市苏州工业园区星龙街

法定代表人：董晓军

注册资本：29500 万元

经营范围：生产覆铜板和粘结片、印制线路板、陶瓷电子器件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔等相关产品、销售本公司产品，并提供相关的服务。

苏州生益科技有限公司（以下简称苏州生益）是本公司的控股子公司，成立于 2002 年 7 月 24 日，由本公司与香港伟华电子有限公司共同出资成立，本公司持股 75%。截止 2006 年 12 月 31 日，苏州生益未经审计的资产总额 67,084.69 万元，负债总额 32,975.41 万元，净资产 34,109.28 万元，净利润 3,952.62 万元，资产负债率为 49.15%。

2、陕西生益科技有限公司

公司名称：陕西生益科技有限公司

住 所：陕西省咸阳市金华路一号

法定代表人：刘述峰

注册资本：16660.68 万元

经营范围：覆铜板、绝缘板、粘结片及系列化工、电子、电工材料、覆铜板专用设备、开发、研制、销售、技术咨询服务。

陕西生益科技有限公司（以下简称陕西生益）是本公司的控股子公司，成立于 2000 年 12 月 25 日，由本公司与陕西华电材料总公司共同出资成立，本公司持股 68.35%。截止 2006 年 12 月 31 日，本公司持股 68.35%，陕西生益已审计的资产总额 46,650.18 万元，负债总额 26,566.05 万元，净资产 20,084.13 万元，净利润 3,406.73 万元，资产负债率为 56.95%。

三、担保协议的主要内容

担保方式：信用担保

担保期限：每笔贷款保证合同签署生效日起一年

已发生担保金额：共十笔担保合计 32500 万元人民币

计划发生担保金额：合计 72500 万元人民币

四、董事会意见

公司董事会认为，苏州生益科技有限公司和陕西生益科技有限公司均为公司控股子公司，经营状况预期良好，为满足其经营发展需要，同意为其银行借款提供担保。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司累计对外担保人民币 105000 万元，占最近年度经审计净资产值的 63.94%，公司不存在逾期对外担保，对外担保总额超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的 50%，需经股东大会审议通过。

六、备查文件：

- 1、经与董事签字生效的第五届九次董事会决议；
- 2、被担保人营业执照复印件；
- 3、被担保人 2006 年度财务审计报告。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

二 00 七年四月十三日