

广东生益科技股份有限公司 关于 2013 年度为陕西生益科技有限公司 3 亿元人民币贷款提供担保的公告

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：陕西生益科技有限公司

●担保金额：

1、2013 年度为陕西生益科技有限公司担保金额为 3 亿元人民币；

●2013 年度公司累计对外担保最高额为：3 亿元人民币

●本次是否有反担保：否

一、担保情况概述

2013 年 3 月 8 日，公司召开了第七届董事会第十次会议，全体董事出席并一致通过了《2013 年度为陕西生益科技有限公司 3 亿元人民币贷款提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

1、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：20488.35 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）是本公司的全资子公司。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2012年12月31日，本公司持股100.00%。

三、担保协议的主要内容

担保方式：信用担保

担保期限：陕西生益每笔贷款保证合同签署生效日起一年。

四、独立董事意见

公司独立董事认为，陕西生益科技有限公司为公司全资子公司，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 215,081,000.00 元，占最近年度经审计净资产值的 5.95%，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、经与会董事签字生效的第七届董事会第十次会议决议；

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2013年3月12日