

黑龙江华冠科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

黑龙江华冠科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议通知于 2006 年 12 月 31 日以电子邮件和传真形式发出，会议于 2007 年 1 月 16 日上午 9:00 在哈尔滨市南岗区玉山路 18 号本公司证券部以通讯表决方式召开。公司共有董事 9 人，实到董事 8 人。江廷科董事因公出差，未能参加本次会议，也未委托其他董事代为行使投票表决权。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长管大源先生主持，事前各位董事就议案内容进行过充分讨论，本次会议最终形成如下决议：

1、审议通过了《为公司控股子公司北京德农种业有限公司贰仟万元人民币流动资金贷款提供担保》的议案

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司决定为本公司控股子公司北京德农种业有限公司向华夏银行总行营业部申请 2000 万元人民币流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限一年。

截止 2005 年 12 月 31 日北京德农种业有限公司总资产为 55705.68 万元人民币，负债总额 38726.88 万元人民币，净资产 16971.20 万元人民币，资产负债率 69.52%。

截止本公告发布日，公司已实施累计担保总额为 12,350 万元人民币，全部为对控股子公司北京德农种业有限公司提供的担保，公司没有其他对外担保事项。

2、审议通过了《公司向中国银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请壹仟叁佰万元人民币贷款》的议案

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

为保证公司生产经营活动的正常运转所需流动资金，公司向中国银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请 1300 万元人民币贷款，期限一年，公司控股股东万向三农有限公司为本次贷款提供担保。

特此公告！

黑龙江华冠科技股份有限公司董事会

2007 年 1 月 16 日