股票代码：600410　　股票简称：华胜天成　　编号：临 2012-033

北京华胜天成科技股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

特别提示

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。

一、担保情况概述

1、《关于公司为华胜天成（中国）融资租赁有限公司在中国银行天津滨海分行申请授信担保议案》

根据公司经营业务需要，提请董事会批准同意公司为华胜天成（中国）融资租赁有限公司在中国银行天津滨海分行申请授信额度提供连带责任保证担保，担保品种为租赁保理，金额为人民币叁仟万元整。

2、《关于公司为华胜天成（中国）融资租赁有限公司在广发银行北京朝阳门支行申请授信担保议案》

根据公司经营业务需要，提请董事会批准同意公司为华胜天成（中国）融资租赁有限公司在广发银行北京朝阳门支行申请授信额度提供连带责任保证担保，担保的授信品种为有追索权融资租赁保理业务，金额为人民币壹亿元整的普通业务授信额度。

上述担保经 2012 年第六次临时董事会议审议通过，根据有关规定上述担保的内容不须经股东大会审议。

二、被担保人基本情况

华胜天成（中国）融资租赁有限公司系公司全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司之全资子公司，注册资本为 2000 万美元。经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询服务。2011 年总资产：20974017.99 元，净资产 18802863.56 元。

三、董事会意见

上述被担保公司不存在与中国证监会[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监会、银监会[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

独立董事认为：

董事会对《关于公司为华胜天成（中国）融资租赁有限公司在中国银行天津滨海分行申请授信担保议案》、《关于公司为华胜天成（中国）融资租赁有限公司

在广发银行北京朝阳门支行申请授信担保议案》进行表决时，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效，本次担保不存在损害中小股东利益的情形。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司累计对外担保数额为：人民币 44500 万元，美元 9000 万元。公司对外担保全部为对控股子公司及全资子公司。

五、备查文件

1、含董事签字的 2012 年第六次临时董事会议决议。

2、含独立董事签字的独立意见。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

二 0 一二年九月二十一日