

股票代码: 600590

股票简称: 泰豪科技

编号: 临 2012-008

## 泰豪科技股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

**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。**

泰豪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十七次会议于 2012 年 4 月 25 日以通讯的方式召开。本次会议从 4 月 13 日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应到董事七人, 实到董事七人。会议由董事长陆致成先生主持, 符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定, 会议合法有效。会议形成决议如下:

**一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于审议公司 2012 年第一季度报告的议案》;**

公司 2012 年第一季度报告(全文)详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

**二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股子公司北京泰豪智能科技有限公司为其全资子公司北京泰豪智能工程有限公司贷款提供担保的议案》;**

为促进北京泰豪智能工程有限公司(以下简称“工程公司”)的经营发展, 公司董事会同意控股子公司北京泰豪智能科技有限公司(以下简称“北京泰豪”)关于为工程公司共计 7000 万元综合授信提供担保的事项, 期限一年。

北京泰豪系本公司的控股子公司, 成立于 1998 年 12 月, 注册资本 2 亿元(本公司出资 10,200 万元, 占 51%; 三井物产株式会社出资 6,820 万元, 占 34.1%; 松下电工株式会社出资 2,980 万元, 占 14.9%), 法定代表人为李春生, 注册地址为北京市北京经济技术开发区锦绣街 3 号, 公司主要研究、开发、生产智能建筑产品; 提供智能建筑产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务等。截止 2011 年 12 月 31 日, 北京泰豪经审计的总资产 806,317,404.09 元, 归属于母公司的净资产 271,928,574.61 元, 资产负债率为 59.16%; 2011 年实现营业总收入 637,897,406.45 元, 利润总额 21,630,612.61 元, 归属于母公司净利润 14,331,390.13 元。

工程公司系本公司控股子公司北京泰豪的全资子公司，注册资本 1 亿元，注册地址为北京市北京经济技术开发区锦绣街 3 号 1 号楼三层，法定代表人邹卫明。公司主要从事专业承包，提供智能建筑产品的系统集成方案的设计、安装、调试、售后服务等。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产 267,561,978.17 元，归属于母公司的净资产 107,006,981.97 元，负债总额 141,175,629.69 元，资产负债率为 52.76%；2011 年实现营业收入 240,575,220.09 元，利润总额 15,713,511.93 元，净利润 12,829,766.31 元。

为满足业务经营需要，工程公司向中国民生银行总行营业部申请综合授信额度 5000 万元人民币，期限一年；向东亚银行北京分行申请综合授信额度 1000 万元人民币，期限一年；向交通银行北京慧忠里支行申请综合授信额度 1000 万元人民币，期限一年，上述贷款均由北京泰豪提供连带责任担保。上述担保需经北京泰豪董事会审议通过。

### **三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为汇仁医药有限公司贷款提供担保的议案》。**

公司董事会同意本公司为江西汇仁药业有限公司（以下简称“汇仁药业”）3500 万元人民币流动资金贷款提供担保。

汇仁药业成立于 2002 年 4 月，注册资本为 2400 万元，注册地址为南昌市迎宾中大道 1189 号，法定代表人为陈年代，公司主要从事片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、口服液、糖浆剂、合剂等药品的生产和销售。

截止 2011 年 12 月 31 日，汇仁药业经审计的总资产 842,453,222.77 元，净资产 361,372,260.25 元，资产负债率 57.1%；2011 年实现营业收入 654,980,409.87 元，利润总额 58,671,370.84 元，净利润 50,181,720.53 元。汇仁药业经营情况良好，财务状况稳定，与本公司不存在关联关系或其他关系。

2011 年，本公司为汇仁药业向中国农业银行南昌县支行申请人民币 3500 万元、期限一年的流动资金贷款提供了担保。现因贷款到期，汇仁药业继续向中国农业银行南昌县支行申请 3500 万元流动资金贷款，由本公司提供连带责任保证，期限一年。

江西汇仁集团有限公司为上述担保提供反担保，并出具《反担保函》，承诺如因该借款造成本金、利息及违约金的偿还责任，均由其承担。反担保有利于规避担保给本公司带来的或有债务风险。

截止日前，本公司累计对外担保 44,863.6 万元，其中为控股子公司担保的金额为 33,363.6 万元，为非关联方担保的金额为 11,500 万元，无逾期担保和违规担保。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十五日