

## 泰豪科技股份有限公司 提供担保的公告

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。

重要内容提示：

●被担保人名称：泰豪电源技术有限公司（以下简称：“电源公司”）、泰豪科技（深圳）电力技术有限公司（以下简称：“深圳电力”）、上海泰豪智能节能技术有限公司（以下简称：“上海泰豪”）、泰豪沈阳电机有限公司（以下简称：“泰豪沈电”）

●本次担保金额：为电源公司新增共计 8000 万元综合授信、为深圳电力新增共计 3000 万元综合授信、为上海泰豪新增共计 21,000 万元综合授信、为泰豪沈电新增 30,000 万元综合授信

●对外担保累计数量：截至日前公司累计对外担保 56,200 万元，本公司增加上述四项综合授信担保后累计对外担保 118,200 万元，占公司 2011 年经审计净资产的 60.73%，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2012 年修订），本公司对外担保金额连续十二个月内累计超过本公司最近一期经审计净资产的 50%，上述四项担保事项均需提交股东大会审议。

●对外担保逾期的情况：无

### 一、担保情况概述

#### 1、为电源公司提供担保

公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于为全资子公司泰豪电源技术有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意本公司为电源公司 8,000 万元综合授信提供担保，期限一年。

#### 2、为深圳电力提供担保

公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于为泰豪软件股份有限公司控股子公司泰豪科技（深圳）电力技术有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意本公司为深圳电力 3,000 万元综合授信提供担保，期限一年。

### 3、为上海泰豪提供担保

公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于为全资子公司上海泰豪智能节能技术有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意本公司为上海泰豪 21,000 万元综合授信提供担保，期限 7.5 年。

### 4、为泰豪沈电提供担保

公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于为全资子公司泰豪沈阳电机有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意本公司为泰豪沈电 30,000 万元综合授信提供担保，期限一年。

## 二、被担保人基本情况

### 1、电源公司基本情况

电源公司系本公司的全资子公司，成立于 2007 年 11 月 20 日，法人代表为邹映明，注册资本 2 亿元，注册地址为江西南昌小蓝经济开发区汇仁大道 266 号，该公司主要从事发电机、发电机组的开发、设计、制造、销售及售后服务。截止 2011 年 12 月 31 日，电源公司经审计的总资产 234,636,096.84 元，净资产 201,478,568.07 元，2011 年实现营业总收入 72,925,567.39 元，净利润 788,957.89 元。

### 2、深圳电力基本情况

深圳电力成立于 2003 年 3 月 7 日，目前注册资本 8,000 万元（其中：泰豪软件股份有限公司出资 5,000 万元，占 62.5% 股权；本公司全资子公司电源公司出资 3,000 万元，占 37.5% 股权），法定代表人为涂彦彬，注册地址为深圳市宝安区观澜街道高新技术园泰豪（深圳）工业园 1 号楼、3 号楼之二，该公司主要从事智能配电设备的研发、生产和销售。截止 2011 年 12 月 31 日，电源技术经审计的总资产 245,397,570.58 元，净资产 98,636,656.66，2011 年实现主营业务收入 162,300,754.62 元，净利润 5,102,687.91 元。

泰豪软件股份有限公司成立于 1998 年 5 月 20 日，目前注册资本 10,000 万元（其中：本公司出资 5360 万元，占 53.60% 股权；本公司全资子公司电源公司出资 4640 万元，占 46.40% 股权），法定代表人黄代放，注册地址为南昌市高新

开发区泰豪大厦，该公司主要依托自主开发的 eOMP 软件技术平台向电力行业、政府部门及企事业单位等客户提供行业应用软件、行业信息化解决方案和服务。截止 2011 年 12 月 31 日，泰豪软件经审计的总资产 298,035,735.40 元，净资产 206,381,760.70 元，2011 年实现营业总收入 228,719,893.92 元，净利润 32,872,203.78 元。

### 3、上海泰豪基本情况

上海泰豪系本公司的全资子公司，成立于 2003 年，法人代表为邹卫明，注册资本 1 亿元，注册地址为上海市张江高科技园区张东路 1387 号 19 楼 102 室，该公司主要从事合同能源管理、智能建筑和节能领域的技术开发、转让和咨询服务、承接节能工程、建筑智能化工程以及节能控制产品和智能控制产品的生产、销售等业务。截止 2011 年 12 月 31 日，上海泰豪经审计的总资产 200,536,841.1 元，净资产 140,946,270.71 元，2011 年实现营业总收入 5,024,019.35 元，净利润 -1,869,216.60 元。

### 4、泰豪沈电基本情况

泰豪沈电系本公司的全资子公司，成立于 2011 年 1 月 26 日，法人代表为邹映明，注册资本 2 亿元，注册地址为沈阳经济技术开发区十五街 22 号，该公司主要从事电机及配件制造、销售、技术转让和技术咨询服务。截止 2011 年 12 月 31 日，泰豪沈电经审计的总资产 321,018,327.98 元，净资产 198,325,753.33 元，2011 年实现营业总收入 151,605,018.37 元，净利润 -1,674,246.67 元。

## 三、担保情况

### 1、为电源公司提供担保

为满足电源公司发展需要，电源公司将分别向中国银行南昌西湖支行和招商银行南昌福州路支行分别申请 4,000 万元综合授信额度，合计申请 8,000 万元的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保，期限一年。

### 2、为深圳电力提供担保

为满足深圳电力业务经营需要，深圳电力将向中国银行深圳分行申请人民币 3,000 万元综合授信额度，由本公司提供连带责任担保，期限一年。

### 3、为上海泰豪提供担保

为满足上海泰豪发展需要，上海泰豪将向国家开发银行申请 21,000 万元综合授信额度，由本公司提供连带责任担保，期限 7.5 年。

#### 4、为泰豪沈电提供担保

为满足泰豪沈电发展需要，泰豪沈电将分别向中国银行沈阳经济技术开发区支行、中国工商银行沈阳经济技术开发区支行和中信银行沈阳南站支行分别申请15,000万元、10,000万元和5,000万元的综合授信额度，合计申请30,000万元的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保，期限一年。

#### 四、董事会意见

1、董事会认为，电源公司系本公司全资子公司，该公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，本次贷款为业务发展所需，公司对其提供连带责任担保不会损害公司的利益。该议案需提交股东大会审议。

2、董事会认为，深圳电力系泰豪软件控股子公司，该公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，本次贷款为业务发展所需，公司对其提供连带责任担保不会损害公司的利益。该议案需提交股东大会审议。

3、董事会认为，上海泰豪系本公司全资子公司，该公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，本次贷款为项目运作所需，公司对其提供连带责任担保不会损害公司的利益。该议案需提交股东大会审议。

4、董事会认为，泰豪沈电系本公司全资子公司，该公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，本次贷款为业务发展所需，公司对其提供连带责任担保不会损害公司的利益。该议案需提交股东大会审议。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止日前，本公司增加上述四项综合授信担保后累计对外担保118,200万元，占公司2011年经审计净资产的68.22%，其中为控股子公司担保的金额为101,700万元，为非关联方担保的金额为16,500万元，无逾期担保和违规担保。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十月十八日