

证券代码：600602
900901

股票简称：广电电子
上电 B 股

编号：临 2006-007

上海广电电子股份有限公司

关于为下属控股子公司提供融资担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提要：

- 被担保单位名称：上海广电液晶显示器有限公司、上海海晶电子有限公司。
- 本次担保数量及累计为其担保数量：本次计划为上海广电液晶显示器有限公司担保人民币贰亿元（本、外币贷款及其他融资方式），为上海海晶电子有限公司人民币贰仟万元（本、外币贷款及其他融资方式）。截止目前，公司为上海广电液晶显示器有限公司担保人民币 15,350.00 万元，为上海海晶电子有限公司担保人民币 2,000.00 万元。
- 截止 2005 年 12 月 31 日，本公司对外担保累计美元 450.00 万元，人民币 36,602.00 万元。
- 该项预案尚需经股东大会审议。

一、担保情况概述

公司于 2006 年 3 月 16 日召开的六届七次董事会会议，审议通过了《公司关于为下属子公司提供融资担保额度的预案》。应出席会议的董事 11 名，实际参与表决的董事 11 名，同意该议案的董事 11 名，无弃权、反对票。该项预案尚需经股东大会审议。

1、同意公司继续为上海广电液晶显示器有限公司提供融资担保额度，担保额度为人民币贰亿元（本、外币贷款及其他融资方式），期限二年；

2、同意公司继续为上海海晶电子有限公司提供融资担保额度，担保额度为人民币贰仟万元（本、外币贷款及其他融资方式），期限二年。

上述担保额度总计人民币 22,000 万元。

二、被担保单位基本情况

1、上海广电液晶显示器有限公司

法定代表人：顾忠惠

注册地址：上海市松江区联阳路 18 号。

注册资本：美元 2294.60 万元

经营范围：设计、开发、生产中小尺寸、中高分辨率 STN-LCD 和 TAB、COGMO 模块以及相关平板显示器件，销售自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。

截止 2005 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 48,632.94 万元，负债总额为 41,888.28 万元，净资产为 6,760.38 万元，资产负债率 86.10%，2005 年度净利润为 -4,065.89 万元。

2、上海海晶电子有限公司

法定代表人：赵 磊

注册地址：上海市松江区美能达路 503 号。

注册资本：美元 500 万元

经营范围：生产液晶显示器及其配件、组合件及相关电子产品，销售自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。

截止 2005 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 13,966.18 万元，负债总额为 13,197.81 万元，净资产为 768.37 万元，资产负债率 94.50%，2005 年度净利润为 8.79 万元。

三、 董事会意见

上海广电液晶显示器有限公司与上海海晶电子有限公司均为公司控股子公司，它们因生产经营和发展的需要，拟向银行贷款，需本公司提供担保。

本公司董事会同意为其提供担保，根据 2006 年 1 月 1 日起实施的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120 号 2005 年 11 月 14 日）的规定，公司董事会拟将上述担保事项提请公司 2005 年度股东大会审议。

四、 累计担保数量及逾期担保数量

截止 2005 年 12 月 31 日，本公司对外担保累计美元 450.00 万元，人民币 36,602.00 万元，担保总额占公司净资产的 13.87%，没有发生逾期担保的情况。

五、 备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、被担保人的营业执照复印件及最近一期的财务报表。

上海广电电子股份有限公司董事会

2006 年 3 月 18 日