

上海飞乐股份有限公司 关于与上海复旦复华科技股份有限公司 续签互保协议的公告

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。

重要内容提要：

- 被担保人名称：上海复旦复华科技股份有限公司
- 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保额度为人民币 10000 万元，累计为其担保额度为人民币 10000 万元。
- 截止 2005 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为人民币 63275 万元，其中为控股子公司提供的担保总额为人民币 7295 万元人民币，为其他公司提供的担保总额为人民币 55980 万元。

一、担保情况概述

公司于 2006 年 3 月 29 日召开第五届董事会第十七次会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，委托 1 名，会议审议并一致通过了关于与上海复旦复华科技股份有限公司续签互保协议的议案。根据董事会决议公司与复旦复华签订了互为担保协议，双方相互继续为对方银行流动资金借款提供总额度为人民币 10000 万元的等额信用担保。

二、被担保人基本情况

上海复旦复华科技股份有限公司注册地址为浦东新区金张路 1167 号 304 - 306 室，法定代表人王生洪，注册资本人民币 26347.7126 万元，经营范围：计算机系统、通讯设备、自动化仪表、生物技术、光源照明等产品的研制及生产销售。截止 2005 年 9 月 30 日，该公司资产总额 103530 万元，负债总额 51638 万元，负债率 49.88%，主营业务收入 25118 万元，净利润 1548 万元。

复旦复华不是本公司的直接或间接持有人或持有人的关联方、控股子公司和附属企业。

三、担保协议的主要内容

担保方式：信用担保

担保期限：2006 年 4 月 1 日至 2007 年 3 月 31 日

担保总额：人民币 10000 万元

双方为对方提供的每笔担保期限不超过 12 个月

四、董事会意见

鉴于复旦复华的盈利情况、银行信用和实际偿还能力，以及双方经营活动的需要，本公司董事会同意与复旦复华继续相互提供等额信用担保。

五、累计担保数量及逾期担保数量

截止 2005 年 12 月 31 日，公司担保数量累计 63275 万元，其中对控股子公司担保 7295 万元，对其他公司担保 55980 万元。对其他公司担保中共发生逾期担保 4000 万元（尚未接到起诉）。公司对外担保总额占 2005 年经审计净资产的 48.04%。

六、备查文件

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

特此公告

上海飞乐股份有限公司董事会

2006 年 3 月 31 日