

证券代码：600734

证券简称：实达集团

编号：第 2012—008 号

福建实达集团股份有限公司和

福建实达电脑设备有限公司互保公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 1、被担保人名称：福建实达电脑设备有限公司（以下简称“设备公司”）。
- 2、本次互保金额不超过 10000 万元人民币。
- 3、本次互保有反担保。
- 4、截止 2011 年 12 月 30 日，本公司对外担保的本金金额为 3720.74 万元人民币。
- 5、截止 2011 年 12 月 30 日，本公司对外担保逾期的本金金额 970.74 万元人民币。

一、互保情况概述

因房地产业务经营需要，同意公司及下属控股子公司 2012 年和公司参股公司福建实达电脑设备有限公司进行总额不超过 10,000 万元人民币的银行贷款互保。公司第七届董事会第十三次会议审议通过了上述互保事项。根据有关规定，该项议案须报公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

福建实达电脑设备有限公司是我司参股公司，我司持有其 30.71%的股权，其注册地址福州市马尾区君竹路，法定代表人臧家顺，注册资本 14,818.18 万元人民币，营业范围：计算机、光电、通信等机电产品以及配套设备。设备公司 2011 年实现销售收入 51,145 万元，实现归属于母公司所有者净利润 602.76 万元；2011 年底资产总额为 40,249 万元，负债合计 20,397 万元，归属于母公司所有者权益为 18,333 万元，资产负债率为 50.68%。

（三）互保协议的主要内容

- 1、互保金额：10000 万元人民币
- 2、互保方式：各自进行连带责任保证
- 3、担保期限：一年。

4、公司为设备公司不超过 1 亿元人民币额度内的银行贷款提供担保，设备公司控股股东北京实达科技发展有限公司为公司对设备公司的担保提供反担保。设备公司同意根据公司安排为公司或下属控股房地产子公司提供等额担保。

（四）董事会意见

本公司董事会认为：2012 年公司各下属控股房地产子公司在向银行申请贷款的时候需要有互保单位，福建实达电脑设备有限公司为我司参股公司，目前业务经营正常，有经营现金流，符合公司互保要求，公司对其经营情况较为了解，和其互保风险可控。根据有关规定，该项议案须报公司股东大会审议批准。关联董事臧家顺、汪清因在设备公司担任董事职务回避表决。

雷波涛、叶明珠、李建辉三位独立董事对该项议案发表了独立意见：经认真阅读有关资料，本人认为因房地产业务经营需要，公司和福建实达电脑设备有限公司进行互保是可行的。福建实达电脑设备有限公司是公司的参股公司，我司持有其 30.71%的股权，对其经营情况较为了解。目前该公司经营情况正常，和其互保风险可控。该项互保不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。关联董事在该项议案表决中已回避表决。

三、我司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2011 年 12 月 30 日，本公司对外担保的本金金额为 3720.74 万元人民币，其中逾期的本金金额为 970.74 万元人民币；对控股子公司的银行贷款担保本金余额为 0。

四、备查文件目录

- 1、本公司对上述互保的董事会决议；
- 2、上述被担保公司的 2011 年度财务报表；
- 3、上述被担保公司的营业执照复印件。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司

2012 年 4 月 16 日