

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2008-026

## 浙大网新科技股份有限公司

### 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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。

浙大网新科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于 2008 年 12 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 12 月 8 日向各位董事发出。应收到表决票 11 张，实际收到表决票 11 张，。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。会议审议通过如下决议：

一、审议通过关于为子公司浙江大学快威科技集团有限公司担保的议案；

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票

关联董事史烈先生、郁强先生回避表决。

同意公司为控股子公司浙江大学快威科技集团有限公司（以下简称“快威科技”）在中国光大银行杭州分行 1000 万元流动资金贷款提供担保，期限一年。

被担保人基本情况：

1、公司名称：浙江大学快威科技集团有限公司

2、注册资本：人民币 10000 万整

3、注册地址：杭州市西湖区中融大厦 1101 室

4、法定代表人：卜凡孝

5、经营范围：技术开发，技术咨询、技术服务、成果转让；电子计算机软、硬件及其数据传输设备，电子通讯；工程承包；楼宇综合布线，电子计算机联网；批发、零售；电子计算机及其配件，通信设备。

6、经营状况：截止 2008 年 9 月 30 日，快威科技实现营业收入 3.69 亿元，净利润 0.1743 亿元，净资产 1.99 亿元，资产负债率为 66.73 %。2007 年快威科技实现营业收入 3.92 亿元，净利润 0.2323 亿元，净资产 1.82 亿元，资产负债率 66.38 %。

二、审议通过关于为控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司提供综合授信担保的议案

表决情况：赞成 8 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票

关联董事陈纯先生、史列先生、陈健先生回避表决。

同意公司为控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司(以下简称“网新图灵”)在工商银行朝晖支行的综合授信提供担保，担保金额为人民币 3000 万元整，担保期限一年，担保起始日期以担保合同为准。

被担保方情况：

1、公司名称：浙江浙大网新图灵信息科技有限公司

2、注册资金： 10000 万元人民币

3、注册地： 杭州市教工路 1 号书源科技园 18 号楼 69 层

4、法人代表： 史烈

5、经营范围：网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技术开发、技术转让、技术培训、技术服务；电子商务服务；计算机机房设备安装等。

6、经营状况：经营状况：截止 2008 年 9 月 30 日，网新图灵实现营业收入 9.09 亿元，净利润 0.085 亿元，资产负债率为 62.26 %。2007 年网新图灵实现营业收入 15.4 亿元，净利润 0.2 亿元，资产负债率 67.44 %。

三、审议通过关于子公司北京晓通网络科技有限公司为北京富通东方科技有限公司提供担保的议案

表决情况：赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

同意公司控股子公司北京晓通网络科技有限公司（以下简称“北京晓通”）拟为北京富通东方科技有限公司（以下简称“富通东方”）在招商银行北京分行 2000 万综合授信提供连带责任担保，期限一年。

被担保人基本情况：

1、公司名称：北京富通东方科技有限公司

2、注册资本：10000 万元人民币

3、注册地址： 北京海淀区皂君庙乙 2 号京利华写字楼 108 室

4、法定代表人：陈健

5、经营范围：计算机软硬件产品的佣金代理和批发服务；生产组装计算机、计算机软、硬件产品的技术开发、技术转让、技术服务及技术咨询；销售计算机、硬件及自产产品。

6、经营状况：截止 2008 年 10 月 31 日，富通东方实现营业收入 13.84 亿元，净利润 2064.3 万元，净资产 1.41 亿元，资产负债率为 69.15%。2007 年全年实现营业收入 16.98 亿元，净利润 1593 万元，净资产 1.2 亿元，资产负债率为 69.8%。

经对富通东方相关情况调研,公司认为富通东方日常经营正常,在北京市各金融机构有良好的信誉, 为其提供担保不会损害公司及子公司利益。

截止 9 月 30 日, 公司对担保余额为 33959 万元, 占公司净资产的 21.5%。  
无逾期对外担保。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二 00 八年十二月十八日