

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2009-016

浙大网新科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙大网新科技股份有限公司第六届董事会第二次会议于2009年7月29日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于7月20日向各位董事发出。应到表决票11张，实收到表决票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、审议通过了为控股子公司快威科技集团有限公司提供担保议案

表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司为控股子公司快威科技集团有限公司（以下简称“快威科技”）在杭州华夏银行文晖支行提供流动资金贷款担保，担保金额为人民币贰仟万元整。担保期限为壹年。

被担保方情况：

1、公司名称：快威科技集团有限公司

2、注册资金：人民币壹亿元整

3、注册地：杭州市西湖区中融大厦1101室

4、法人代表：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：至2009年6月30日，快威科技的总资产为68728.06万元，负债总额为44978.16万元，一年内到期的负债总额10000万元，资产负债率为65.44%，实现主营业务收入30236.33万元，实现净利润1488.07万元（以上数据未经审计）。2008年12月31日，快威科技本级总资产为66916.25万元，负债总额为44654.43万元，资产负债率为66.73%，实现营业收入58194.53万元，净利润1931.03万元（以上数据经审计）。

截至2009年5月31日，公司对外担保总额为40341万元，占公司2008年度经审计净

资产的 27.84%，无逾期担保。

二、审议通过了为控股子公司北京新思软件技术有限公司提供反担保议案

议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票

因公司控股子公司北京新思软件技术有限公司（以下简称“北京新思”）向北京银行国兴家园支行申请流动资金贷款壹仟万元人民币，期限一年（最终金额、期限以银行及担保公司确定的为准），北京中关村科技担保有限公司（以下简称“中关村担保”）对该笔贷款进行保证担保。同意公司为上述担保提供反担保。

被担保方情况：

- 1、公司名称：北京新思软件技术有限公司
- 2、注册资金：人民币伍千万元整
- 3、注册地：北京海淀区中关村南大街甲 18 号北京国际大厦 A 座 9 层
- 4、法人代表：史烈
- 5、经营范围：开发、生产计算机软、硬件产品；承接系统集成、网络工程；提供技术转让、服务、咨询；销售自产产品
- 6、经营状况：至 2009 年 6 月 30 日，北京新思的总资产为 6052.11 万元，负债总额 1033.40 万元，一年内到期的负债总额 0 万元，资产负债率为 17.08%，实现主营业务收入 3423.89 万元，实现净利润 18.48 万元（以上数据未经审计）。2008 年，北京新思总资产为 7125.95 万元，负债总额为 2125.71 万元，资产负债率为 29.83%，实现营业收入 9465.60 万元，净利润 1233.19 万元（以上数据经审计）。

截至 2009 年 5 月 31 日，本公司对外担保总额为 40341 万元，占公司 2008 年度经审计净资产的 27.84%，无逾期担保。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二 00 九年七月二十九日