

**骆驼集团股份有限公司**  
**关于公司为全资子公司提供担保的公告**

---

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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

---

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2012年3月28日在襄阳市追日路4号以通讯方式召开，会议应参与人数9人，实际参与9人。参会董事经认真审议，一致通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

一、担保情况概述

1、公司为骆驼集团襄阳蓄电池有限公司在中信银行股份有限公司襄阳分行 3000 万元人民币流动资金贷款提供担保，期限壹年。

2、公司为骆驼集团襄阳蓄电池有限公司在华夏银行股份有限公司襄阳分行 3000 万元人民币流动资金贷款提供担保，期限壹年。

上述担保不需提交股东大会审议。

二、担保对象简介

1、公司名称：骆驼集团襄阳蓄电池有限公司

2、住所：襄阳经济技术开发区深圳大道 6 号

3、法定代表人：刘长来

4、经营范围：蓄电池、电池极板的生产、销售。

5、与上市公司关系：公司持有骆驼集团襄阳蓄电池有限公司 100% 的股权，骆驼集团襄阳蓄电池有限公司是公司的全资子公司。

6、主要财务指标：截至 2011 年 9 月 30 日，骆驼集团襄阳蓄电池有限公司总资产 110,680 万元、净资产 71,485 万元、净利润 4,880 万元。

### 三、董事会意见

此次担保对象为公司全资子公司，为其担保是为了支持其业务发展。此次担保符合中国证监会（证监发【2005】120 号）《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司无其他对外担保事项，无逾期担保。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2012 年 3 月 28 日