

## 南京华东电子信息科技股份有限公司 为控股股东提供担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

控股股东——南京华东电子集团有限公司在建设银行鼓楼支行贷款 1980 万元，现需本公司为其提供 1980 万元担保，期限为三年。

本公司鉴于控股股东截至目前为止，为本公司提供了 42472.13 万元的担保，经与会董事讨论决定，为控股股东提供 1980 万元担保，期限三年。

上述事项已经公司第五届董事会临时会议审议通过。独立董事进行了事前认可，同意将此议案提交董事会审议，同时发表了独立意见：公司审议程序合法，关联董事进行了回避表决，未有损害中小股东权益的行为；鉴于控股股东目前经营状况良好，具有担当风险的能力，同时集团公司为本公司提供了相当数额的担保事实，公司为其担保风险较低；本着维护股东合法权益的原则，同意将此项议案提交股东大会审批。

此议案尚需提交公司 2007 年第一次临时股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

南京华东电子集团有限公司为本公司控股股东，其注册地点：南京市栖霞区华电路 1 号；法定代表人：赵竟成；经营范围：电子器件、照明电器及材料、广播电视设备、仪器仪表、通信设备、电视监控系统、电子计算机系统及配件、彩色及单色显示器、平板显示器及模块制造、加工、销售并提供相关技术服务。

财务状况：截止 2007 年 3 月 31 日资产总额为 238695 万元；负债总额为 138410 万元；净资产为 41328 万元，少数股东权益 58957 万元；净利润为 171 万元；资产负债率 57.99%。（以上数据均未审计）

### 三、担保主要内容

本公司为南京华东电子集团有限公司提供 1980 万元的贷款连带责任担保，有效期三年（从股东大会审议通过之日起）。

#### 四、董事会意见

董事会认为：南京华东电子集团有限公司为本公司提供了相当数额的担保，本着互相支持，共同发展的原则，同意为控股股东提供担保；同时控股股东目前经营状况良好，具有担当风险的能力，本公司为其担保风险较低。

#### 五、公司累计对外担保数量及与逾期担保的数量

截止公告日，本公司及其控股子公司对外担保总额为 13188.78 万元，其中为控股子公司提供担保 6913.78 万元，为控股股东及其关联方提供担保 6275 万元，为资产负债率超过 70%的提供担保 3520.00 万元。逾期担保数额为 5820 万元。

#### 六、被查文件

- 1、与会董事签字的公司第五届董事会临时会议决议；
- 2、独立董事关联交易事前认可和独立意见签字；
- 3、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；
- 4、被担保人营业执照复印件。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二 七年六月二十一日