

## 大亚科技股份有限公司 关于 2008 年度续保及新增担保计划的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）要求，经公司董事会认真预测和研究，并根据生产经营规模的增长和需要，预计 2008 年续保及新增担保计划如下：

### （一）2008 年度续保计划

#### 1、对控股子公司提供的续保

##### （1）圣象集团有限公司

①本公司为圣象集团有限公司在中国建设银行股份有限公司丹阳支行申请 1,400 万元人民币贷款提供续保。

该项担保表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

②本公司为圣象集团有限公司在中国建设银行股份有限公司丹阳支行申请 1,800 万元人民币贷款提供续保。

该项担保表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

③本公司为圣象集团有限公司在中国建设银行股份有限公司丹阳支行申请 1,350 万元人民币贷款提供续保。

该项担保表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

④本公司为圣象集团有限公司在中国建设银行股份有限公司丹阳支行申请 3,000 万元人民币贷款提供续保。

该项担保表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

企业介绍：圣象集团有限公司为本公司控股子公司。注册地点：江苏丹阳开发区大亚木业工业园区；法定代表人：陈兴康；公司注册

资本：45,000 万元人民币；其中本公司占 60%，圣象实业（深圳）有限公司占 40%；经营范围：各类木地板、家具、板材、装饰材料的制造、加工、销售，林木种植，木材加工，地板、家具的安装、仓储服务等业务。

截止 2007 年 12 月 31 日，该公司资产总额 139,631 万元，负债总额 73,816 万元，净资产总额 65,815 万元，资产负债率 53%。上述财务数据已经审计。

## (2) 大亚人造板集团有限公司

本公司为大亚人造板集团有限公司在交通银行股份有限公司镇江分行申请 7,000 万元人民币贷款提供续保。

该项担保表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

企业介绍：大亚人造板集团有限公司为本公司控股子公司，注册地点：丹阳开发区；法定代表人：陈红兵；公司注册资本：2,300 万美元；其中本公司占 75%，晟瑞国际发展有限公司占 25%；经营范围：生产销售中、高密度人造板。

截止 2007 年 12 月 31 日，该公司资产总额 201,042 万元，负债总额 164,864 万元，净资产总额 36,178 万元，资产负债率 82%。上述财务数据已经审计。

## (3) 大亚木业（江西）有限公司

①本公司为大亚木业（江西）有限公司在上海浦东发展银行南昌分行申请 4,000 万元人民币贷款提供续保。

该项担保表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

②本公司为大亚木业（江西）有限公司在中国农业银行抚州市分行申请 5,000 万元人民币贷款提供续保。

该项担保表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

③本公司为大亚木业（江西）有限公司在中国农业银行抚州市分行申请 6,000 万元人民币贷款提供续保。

该项担保表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

企业介绍：大亚木业（江西）有限公司为本公司控股子公司，注

册地点：江西省抚州市抚北工业园内；法定代表人：翁少斌；公司注册资本：1,700 万美元；其中本公司占 75%，斯玛特赛特国际有限公司占 25%；经营范围：林木营造、高档装饰人造板及其它相关林木产品的开发与生产。

截止 2007 年 12 月 31 日，该公司资产总额 73,711 万元，负债总额 49,917 万元，净资产总额 23,794 万元，资产负债率 68%。上述财务数据已经审计。

#### (4) 大亚（江苏）地板有限公司

①本公司为大亚（江苏）地板有限公司在交通银行股份有限公司镇江分行申请 1,000 万元人民币贷款提供续保。

该项担保表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

②本公司为大亚（江苏）地板有限公司在交通银行股份有限公司镇江分行申请 2,500 万元人民币贷款提供续保。

该项担保表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

企业介绍：大亚（江苏）地板有限公司为本公司控股子公司。注册地点：江苏省丹阳经济开发区内；法定代表人：陈兴康；公司注册资本：500 万美元；其中本公司占 75%，中海国际贸易有限公司占 25%；经营范围：生产高档复合工程地板；家具及其他实木制品。

截止 2007 年 12 月 31 日，该公司资产总额 27,564 万元，负债总额 17,363 万元，净资产总额 10,201 万元，资产负债率 63%。上述财务数据已经审计。

#### (5) 圣象实业（江苏）有限公司

①本公司为圣象实业（江苏）有限公司在中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请 2,000 万元人民币贷款提供续保。

该项担保表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

②本公司为圣象实业（江苏）有限公司在中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请 6,000 万元人民币贷款提供续保。

该项担保表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

③本公司为圣象实业（江苏）有限公司在交通银行股份有限公司

南京分行申请 6,000 万元人民币贷款提供续保。

该项担保表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

企业介绍：圣象实业（江苏）有限公司为本公司控股子公司圣象集团有限公司下属的控股子公司。注册地点：江苏省丹阳经济开发区大亚木业工业园区；法定代表人：翁少斌；公司注册资本：802 万美元；其中圣象集团有限公司占 75%，斯玛特赛特国际有限公司占 25%；经营范围：各类木地板、家具、装饰材料的制造、加工、销售。

截止 2007 年 12 月 31 日，该公司资产总额 41,531 万元，负债总额 26,089 万元，净资产总额 15,442 万元，资产负债率 63%。上述财务数据已经审计。

#### (6) 阜阳大亚装饰材料有限公司

①本公司为阜阳大亚装饰材料有限公司在徽商银行阜阳分行银河支行申请 2,000 万元人民币贷款提供续保。

该项担保表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

②本公司为阜阳大亚装饰材料有限公司在中国农业银行阜南县支行申请 5,000 万元人民币贷款提供续保。

该项担保表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

企业介绍：阜阳大亚装饰材料有限公司为本公司控股子公司大亚人造板集团有限公司下属的控股子公司。注册地点：安徽省阜南县工业园；法定代表人：陈建华；公司注册资本：302.3 万美元；其中，大亚人造板集团有限公司占 75%，盛蕊国际发展有限公司占 25%；经营范围：生产和销售自产的中、高密度木质纤维板。

截止 2007 年 12 月 31 日，该公司资产总额 11,510 万元，负债总额 6,672 万元，净资产总额 4,838 万元，资产负债率 58%。上述财务数据已经审计。

#### (7) 江苏宏耐木业有限公司

本公司为江苏宏耐木业有限公司在交通银行股份有限公司镇江分行申请 1,000 万元人民币贷款提供续保。

该项担保表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

企业介绍：江苏宏耐木业有限公司为本公司控股子公司圣象集团有限公司下属的控股子公司。注册地点：丹阳开发区工业园中新东路；法定代表人为：翁少斌；公司注册资本：169.29 万美元。其中，圣象集团有限公司占 55%，北京宏耐嘉业建材有限公司占 20%，德国宏耐公司占 25%；经营范围：各类人造板、地板、家具、门窗、装饰原辅材料的制造加工销售。

截止 2007 年 12 月 31 日，该公司资产总额 17,535 万元，负债总额 12,002 万元，净资产总额 5,533 万元，资产负债率 68%。上述财务数据已经审计。

#### (8) 大亚木业（福建）有限公司

①本公司为大亚木业（福建）有限公司在招商银行股份有限公司福州分行申请 4,000 万元人民币贷款提供续保。

该项担保表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

②本公司为大亚木业（福建）有限公司在中信银行福州分行申请 5,000 万元人民币贷款提供续保。

该项担保表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

企业介绍：大亚木业（福建）有限公司为本公司控股子公司大亚人造板集团有限公司下属的控股子公司。注册地点：福建省三明市金沙园开发区；法定代表人：陈兴康；公司注册资本：2,200 万美元；其中大亚人造板集团有限公司占 51%，云莱（BVI）国际公司占 25%，大亚科技集团有限公司占 14%，福建省鞋帽进出口集团公司占 10%；经营范围：生产销售刨花板及刨花板深加工产品、地板、家具、木制品、人造林；技术、货物进出口（进口不含境内分销。以上经营范围凡涉及专项经营的，从其规定）。

截止 2007 年 12 月 31 日，该公司资产总额 86,364 万元，负债总额 71,706 万元，净资产总额 14,658 万元，资产负债率 83%。上述财务数据已经审计。

## 2、对关联方提供的续保

### (1) 上海大亚科技有限公司

①本公司为上海大亚科技有限公司在中信银行上海分行申请5,000万元人民币贷款提供续保。

该项担保表决情况：鉴于该项担保是对关联方提供的担保，根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）要求，该项担保在表决时，关联方董事陈兴康、陈建华、阎桂芳、程瑞崇予以回避，9票同意，0票反对，0票弃权。在股东大会表决时，关联方股东大亚科技集团有限公司予以回避。

②本公司为上海大亚科技有限公司在中信银行上海分行申请3,000万元人民币贷款提供续保。

该项担保表决情况：鉴于该项担保是对关联方提供的担保，根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）要求，该项担保在表决时，关联方董事陈兴康、陈建华、阎桂芳、程瑞崇予以回避，9票同意，0票反对，0票弃权。在股东大会表决时，关联方股东大亚科技集团有限公司予以回避。

③本公司为上海大亚科技有限公司在招商银行股份有限公司上海分行申请3,000万元人民币贷款提供续保。

该项担保表决情况：鉴于该项担保是对关联方提供的担保，根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）要求，该项担保在表决时，关联方董事陈兴康、陈建华、阎桂芳、程瑞崇予以回避，9票同意，0票反对，0票弃权。在股东大会表决时，关联方股东大亚科技集团有限公司予以回避。

企业介绍：上海大亚科技有限公司为本公司控股股东大亚科技集团有限公司的控股子公司上海大亚信息产业技术有限公司下属的控股子公司。注册地点：上海市杨浦区控江路1555号A座22层；法定代表人：陈建华；公司注册资本：人民币6,000万元；其中上海大亚信息产业技术有限公司占90%，上海大亚（集团）有限公司占10%；经

营范围：通信、计算机设备为主的软、硬件产品开发、生产、销售，计算机软硬件、网络工程领域内的四技服务；从事货物和技术的进出口业务。

截止 2007 年 12 月 31 日，该公司资产总额 63,808 万元，负债总额 40,838 万元，净资产总额 22,970 万元，资产负债率 64%。上述财务数据未经审计。

### (2) 上海大亚国际进出口有限公司

本公司为上海大亚国际进出口有限公司在中信银行上海分行申请 3,500 万元人民币贷款提供续保。

该项担保表决情况：鉴于该项担保是对关联方提供的担保，根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）要求，该项担保在表决时，关联方董事陈兴康、陈建华、阎桂芳、程瑞崇予以回避，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。在股东大会表决时，关联方股东大亚科技集团有限公司予以回避。

企业介绍：上海大亚国际进出口有限公司是大亚科技集团有限公司和上海大亚（集团）有限公司共同投资组建的有限责任公司，大亚科技集团有限公司和上海大亚（集团）有限公司分别占其注册资本的 49%和 51%。注册地点：上海市浦东新区陆家嘴东路 161 号 2306 室；法定代表人：陈建华；公司注册资本：人民币 500 万元；经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口。

截止 2007 年 12 月 31 日，该公司资产总额 4,597 万元，负债总额 3,221 万元，净资产总额 1,376 万元，资产负债率 70%。上述财务数据未经审计。

### (3) 上海大亚（集团）有限公司

本公司为上海大亚（集团）有限公司在华夏银行股份有限公司上海分行申请 7,000 万元人民币贷款提供续保。

该项担保表决情况：鉴于该项担保是对关联方提供的担保，根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行

为的通知》（证监发[2005]120号）要求，该项担保在表决时，关联方董事陈兴康、陈建华、阎桂芳、程瑞崇予以回避，9票同意，0票反对，0票弃权。在股东大会表决时，关联方股东大亚科技集团有限公司予以回避。

企业介绍：上海大亚（集团）有限公司为本公司控股股东大亚科技集团有限公司的控股子公司。法定代表人：陈建华；公司注册资本：人民币2亿元；其中大亚科技集团有限公司占90%，上海大亚经济发展有限公司占10%；经营范围：对生物制药、健康食品、信息技术、信息工程和其他高新技术产业的科研、开发、投资，集团内部生产、科研所需相关产品的贸易（除专项审批以外）。

截止2007年12月31日，该公司资产总额36,374万元，负债总额8,812万元，净资产总额27,562万元，资产负债率24%。上述财务数据未经审计。

### 3、为其他法人提供的续保

#### (1) 江苏沃得农业机械有限公司

本公司为江苏沃得农业机械有限公司在中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请7,000万元人民币贷款提供续保。

该项担保表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

企业介绍：江苏沃得农业机械有限公司，注册地点：丹阳市埤城镇西沟荡；法定代表人：卞大坚；公司注册资本：3,000万元人民币；经营范围：农业收获机械、插秧机、播种机、旋耕机及其配件的制造、销售，普通货运（本公司自用）。

截止2007年12月31日，该公司资产总额77,862万元，负债总额45,936万元，净资产总额31,926万元，资产负债率59%。上述财务数据未经审计。

#### (2) 江苏沃得机床有限公司

本公司为江苏沃得机床有限公司在中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请5,000万元人民币贷款提供续保。

该项担保表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

企业介绍：江苏沃得机床有限公司，注册地点：丹阳市埤城镇；法定代表人：邵建军；公司注册资本：1,827 万美元；经营范围：三轴联动的数控机床、锻压机械、硫化机械、化工环保机械及配件制造销售。

截止 2007 年 12 月 31 日，该公司资产总额 46,055 万元，负债总额 12,453 万元，净资产总额 33,602 万元，资产负债率 27%。上述财务数据未经审计。

## （二）2008 年度新增担保计划

### 1、对控股子公司提供的担保

#### （1）圣象集团有限公司

①圣象集团有限公司计划向宁波银行股份有限公司上海分行申请 8,000 万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。

该项担保表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

②圣象集团有限公司计划向中国建设银行股份有限公司丹阳支行申请 1,430 万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。

该项担保表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

③圣象集团有限公司计划向恒丰银行南京分行申请 7,000 万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。

该项担保表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （2）大亚人造板集团有限公司

大亚人造板集团有限公司计划向恒丰银行南京分行申请 7,000 万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。

该项担保表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （3）大亚木业（肇庆）有限公司

大亚木业（肇庆）有限公司计划向中国工商银行股份有限公司肇庆分行申请 8,000 万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。

该项担保表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

企业介绍：大亚木业（肇庆）有限公司为本公司全资子公司。注册地点：广东省肇庆市德庆县城东工业集约基地内；法定代表人：仲

宏年；公司注册资本：人民币 15,000 万元；经营范围：生产、销售中（高）密度纤维板及其深加工产品、地板、家具、木制品、人造板等。

截止 2007 年 12 月 31 日，该公司资产总额 30,496 万元，负债总额 15,496 万元，净资产总额 15,000 万元，资产负债率 51%。上述财务数据已经审计。

#### (4) 大亚木业（黑龙江）有限公司

大亚木业（黑龙江）有限公司计划向中国建设银行股份有限公司绥芬河支行申请 20,000 万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。

该项担保表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

企业介绍：大亚木业（黑龙江）有限公司为本公司控股子公司。注册地点：绥芬河市长江路 88 号；法定代表人：陈红兵；公司注册资本：人民币 16,000 万元；其中本公司占 51%，绥芬河天逸达木业有限公司占 49%；经营范围：生产销售高档装饰人造板等。

截止 2007 年 12 月 31 日，该公司资产总额 10,741 万元，负债总额 4,241 万元，净资产总额 6,500 万元，资产负债率 39%。上述财务数据已经审计。

#### (5) 江苏大亚沃得轻合金有限公司

江苏大亚沃得轻合金有限公司计划向中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请 20,000 万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。

该项担保表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

企业介绍：江苏大亚沃得轻合金有限公司为本公司控股子公司。注册地点：丹阳市经济技术开发区；法定代表人：陈兴康；注册资本：7,200 万元人民币；其中：本公司占 51%；江苏沃得机电集团有限公司占 24%；宝盛有限公司（香港）占 25%；经营范围：变速器、汽车轮毂、汽车发动机缸盖、减震器、专用高强度紧固件及其他配件等产品设计、开发、生产和销售。

截止 2007 年 12 月 31 日，该公司资产总额 46,497 万元，负债总额 47,409 万元，净资产总额-912 万元，资产负债率 102%。上述财务数据已经审计。

## 2、对关联方提供的担保

### (1) 上海大亚科技有限公司

①上海大亚科技有限公司计划向招商银行股份有限公司上海分行申请 5,000 万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。

该项担保表决情况：鉴于该项担保是对关联方提供的担保，根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）要求，该项担保在表决时，关联方董事陈兴康、陈建华、阎桂芳、程瑞崇予以回避，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。在股东大会表决时，关联方股东大亚科技集团有限公司予以回避。

②上海大亚科技有限公司计划向厦门国际银行上海分行申请 3,000 万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。

该项担保表决情况：鉴于该项担保是对关联方提供的担保，根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）要求，该项担保在表决时，关联方董事陈兴康、陈建华、阎桂芳、程瑞崇予以回避，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。在股东大会表决时，关联方股东大亚科技集团有限公司予以回避。

③上海大亚科技有限公司计划向宁波银行股份有限公司上海分行申请 3,000 万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。

该项担保表决情况：鉴于该项担保是对关联方提供的担保，根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）要求，该项担保在表决时，关联方董事陈兴康、陈建华、阎桂芳、程瑞崇予以回避，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。在股东大会表决时，关联方股东大亚科技集团有限公司予以回避。

④上海大亚科技有限公司计划向德意志银行（中国）有限公司上海分行申请 2,000 万元人民币贷款，本公司将为其提供担保。

该项担保表决情况：鉴于该项担保是对关联方提供的担保，根据

中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）要求，该项担保在表决时，关联方董事陈兴康、陈建华、阎桂芳、程瑞崇予以回避，9票同意，0票反对，0票弃权。在股东大会表决时，关联方股东大亚科技集团有限公司予以回避。

## （2）大亚科技集团有限公司

①大亚科技集团有限公司计划向中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请 15,000 万元人民币贷款，本公司控股子公司圣象集团有限公司下属的控股子公司圣象实业（江苏）有限公司将为其提供担保。

该项担保表决情况：鉴于该项担保是对关联方提供的担保，根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）要求，该项担保在表决时，关联方董事陈兴康、陈建华、阎桂芳、程瑞崇予以回避，9票同意，0票反对，0票弃权。在股东大会表决时，关联方股东大亚科技集团有限公司予以回避。

②大亚科技集团有限公司计划向中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请 10,000 万元人民币贷款，本公司控股子公司大亚（江苏）地板有限公司将为其提供担保。

该项担保表决情况：鉴于该项担保是对关联方提供的担保，根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）要求，该项担保在表决时，关联方董事陈兴康、陈建华、阎桂芳、程瑞崇予以回避，9票同意，0票反对，0票弃权。在股东大会表决时，关联方股东大亚科技集团有限公司予以回避。

③大亚科技集团有限公司计划向中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请 8,000 万元人民币贷款，本公司控股子公司圣象集团有限公司下属的控股子公司江苏宏耐木业有限公司将为其提供担保。

该项担保表决情况：鉴于该项担保是对关联方提供的担保，根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行

为的通知》（证监发[2005]120号）要求，该项担保在表决时，关联方董事陈兴康、陈建华、阎桂芳、程瑞崇予以回避，9票同意，0票反对，0票弃权。在股东大会表决时，关联方股东大亚科技集团有限公司予以回避。

④大亚科技集团有限公司计划向中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请5,000万元人民币贷款，本公司控股子公司大亚人造板集团有限公司将为其提供担保。

该项担保表决情况：鉴于该项担保是对关联方提供的担保，根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）要求，该项担保在表决时，关联方董事陈兴康、陈建华、阎桂芳、程瑞崇予以回避，9票同意，0票反对，0票弃权。在股东大会表决时，关联方股东大亚科技集团有限公司予以回避。

企业介绍：大亚科技集团有限公司是本公司的第一大股东，持有本公司股份24,436.72万股，占本公司总股本的46.33%。注册地点：丹阳市经济开发区内；法定代表人：陈兴康；公司注册资本：10,000万元人民币；其中丹阳市意博瑞特创业投资有限公司占40%，江苏沃得机电集团有限公司占37%；江苏堂皇集团有限公司占23%；经营范围：工业及自动化产品、通信产品、电子产品、家电、通讯产品及设备、机电设备、仪器仪表、零配件、五金交电、建筑材料、办公用品，计算机软硬件的科研开发、生产、销售；光电子通讯为主的信息技术、信息工程及激光印刷领域内的四技服务（涉及许可证经营的凭许可证经营）；家具的制造、加工、销售；林木种植；进料加工及“三来一补”业务，实业投资；国内贸易；公司自营进出口业务（经营范围中法律法规规定审批的办理审批后经营）。

截止2007年12月31日，该公司资产总额880,063万元，负债总额596,811万元，净资产总额283,252万元，资产负债率68%。上述财务数据未经审计。

上述预计对外担保需提交公司2007年年度股东大会审议，在股东

大会审议通过后，在担保总额不超过预计担保额度内，公司可对上述预计担保对象的担保额度和担保银行进行调整，亦可对未列入本次担保计划的其它控股子公司提供担保，但单笔担保金额不应超过公司最近一期经审计净资产的 10%。

上述预计对外担保额度适用于 2008 年，并在 2008 年年度股东大会召开前适用。

### （三）防范担保风险的措施

公司将通过以下措施控制担保风险：

1、以上被担保对象将广泛接触各家银行，尽可能利用自身的资源以免担保或者自有资产抵押的方式办理授信额度或贷款。

2、加强公司担保管理，控制整体风险。对于本公司系统内的对外担保均由本公司统一管理、统筹安排，对下属子公司在担保的授信额度项下的任何一笔资金使用，均实行严格的审批制度，切实控制资金和担保风险。

### （四）董事会意见

上述担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定，且上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，因此，董事会认为，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。

独立董事认为董事会所审议的担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保风险可控，符合公司利益。同意上述担保。

（五）截止 2007 年 12 月 31 日，本公司及其控股子公司累计对外担保余额为 113,900 万元，占公司 2007 年未经审计净资产的 62.12%，没有发生逾期担保的情况。

大亚科技股份有限公司董事会

二 00 八年四月十五日