

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2008-43

许继电气股份有限公司关于对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

许继电气股份有限公司五届二十六次董事会于2008年8月23日在公司二楼会议室召开，会议同意本公司为河南鸿宝集团有限公司向中国工商银行许昌分行申请的1,980万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，河南鸿宝集团有限公司以其全部资产同时向本公司提供充分、有效的反担保。同意本公司为河南许昌阳光光电线缆有限公司向中国光大银行郑州分行申请的3,000万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保；同意本公司为河南许昌阳光光电线缆有限公司向广东发展银行郑州分行申请的3,800万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，河南许昌阳光光电线缆有限公司以其全部资产同时向本公司提供充分、有效的反担保。

上述担保期限均为一年。

二、被担保人基本情况

1、河南鸿宝集团有限公司

注册地址：郑州市鸿宝路中段

注册资本：壹亿元人民币

法定代表人：袁桂宝

经营范围：实业投资及经济技术投资（国家专项规定的除外），企业形象策划、财务顾问及咨询服务，房地产开发（凭许可证经营）。

截至2008年5月31日，该公司总资产为3,722,171,512.68元，负债总额为2,297,786,621.37元，净资产为1,401,309,891.31元，实现净利润为38,223,850.68元。

2、河南许昌阳光光电线缆有限公司

注册地址：许昌市经济技术开发区

法定代表人：赵洪发

注册资本：陆仟玖佰万元人民币

经营范围：通信电缆、电线、电信通讯工程配件、通信光缆、电力电缆、电

力光缆、水线光缆、光电线缆及器件、辅助材料、特种光缆及辅助材料的生产、销售；电线杆、拉线盘、地埋梅花管、铁塔及其配件的生产销售；通信技术咨询服务；房屋、场地、设备租赁。

截至2008年6月30日，该公司总资产为672,475,355.92元，负债总额为235,240,476.58元，净资产为437,234,879.34元，实现净利润为27,286,089.38元。

上述公司与本公司无关联关系。

三、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任担保。

2、担保期限：对上述两家公司的担保期限均为一年。

3、担保金额：为河南鸿宝集团有限公司担保1,980万元人民币；为河南许昌阳光光电线缆有限公司担保6,800万元人民币。

四、董事会意见

公司董事会本着稳健务实的原则，对上述各被担保方的财务、市场和资信状况进行了调查，认为各被担保方经营比较稳定，银行资信较好，为其提供担保不会给公司生产经营带来风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2008年8月23日，含本次担保，公司累计对外担保63,477.618万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的29.79%，其中无对控股子公司的担保事项，公司无逾期担保事项。

六、备查文件

1、五届二十六次董事会决议；

2、被担保单位的营业执照复印件及财务报表。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

二〇〇八年八月二十三日