

中科英华高技术股份有限公司

关于对全资子公司融资租赁事项提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人：青海电子材料产业发展有限公司
- 本次担保金额：共计 2 亿元人民币
- 对外担保累计数量：16.7 亿元人民币；2,000 万美元（含本次担保）
- 本次担保无反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、公司担保情况概述

中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 1 月 14 日召开了公司第七届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司青海电子以部分生产设备售后回租融资租赁的议案》，董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”）作为承租方与国银金融租赁有限公司（以下简称“国银租赁”）进行售后回租融资租赁交易，即青海电子将其拥有的二期电解铜箔部分生产设备出售给国银租赁，融资总金额 2 亿元人民币，国银租赁再将该资产返租给青海电子，租期 5 年，租金概算约为 2.5 亿元人民币，青海电子采用按季还租后付的方式按期向国银租赁支付租金，共分 20 期支付。租赁期内，青海电子继续保持对二期电解铜箔生产设备的管理权与运营权；租赁期满，青海电子以名义价格 100 元人民币回购本次融资租赁资产所有权。公司对本次青海电子与国银租赁进行生产设备融资租赁交易的融资总金额 2 亿元人民币提供连带责任担保；青海电子以其拥有的评估值为 1.72 亿元人民币的土地、房屋进行抵押。本次担保无反担保。

二、被担保人基本情况介绍

青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司，成立于 2007 年，注册资本人民币 9 亿元。青海电子材料产业发展有限公司是本公司的铜箔生产基地之一。截至 2011 年 12 月 31 日，青海电子材料产业发展有限公司总资产为 20.64 亿元人民币，净资产为 8.86 亿元人民币，净利润为-0.17 亿元人民币（经审计），资产负债率为 57.07%。

三、担保协议主要内容

本次公司为全资子公司青海电子材料产业发展有限公司融资租赁提供担保事项相关协议尚未签署。

四、董事会意见

公司于 2013 年 1 月 14 日召开了第七届董事会第九次会议，与会董事一致认为：公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司的经营状况及资信状况良好，公司为其担保不存在较大风险。本次青海电子融资租赁事项需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

五、对外担保情况

本次担保金额共计 2 亿元人民币。公司对外担保累计数量 16.7 亿元人民币，2,000 万美元（含本次担保），全部为公司全资或控股子公司，占经审计的公司最近一期净资产的 91.74%，公司无逾期未归还的贷款。

六、上网公告附件

- 1、青海电子营业执照复印件和最近一期的财务报表。
- 2、公司第七届董事会第九会议决议。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2013 年 1 月 16 日