

证券代码：600185

证券简称：海星科技

编号：临 2004-011

西安海星现代科技股份有限公司关于对外担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

2004 年 8 月 5 日公司召开了第二届董事会第十八次会议,应出席会议董事 9 人,实际到会董事 6 人,3 人授权委托其他董事代为出席并行使表决权,会议一致通过了《公司有关担保事项的议案》:①同意公司与深圳市方正东讯科技有限公司建立互保关系,互相向对方等额提供 5000 万元人民币的银行信用保证,期限为一年。②同意公司为陕西众兴企业集团有限公司 3000 万元流动资金银行贷款提供担保。③董事会授权董事长签署上述担保事项的相关协议及文件。

根据公司章程之规定,上述担保事项属于董事会授权担保限额之内,无需提交股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、深圳市方正东讯科技有限公司成立于 1996 年 9 月,公司注册地址:深圳市福田区深南中路 30 号;注册资本:5380 万元;法定代表人:魏东生;经营范围:兴办实业(具体项目另行申报)、国内商业、物资供销业(不含专营、专控和专卖商品)、经济信息咨询。目前形成了以电子产品产品的经营销售为主,其他高科技产品开发、代理为辅的多元化经营企业。根据深圳法威会计师事务所出具的审计报告,截止 2003 年 12 月 31 日,该公司总资产为 22549 万元,负债为 8550 万元,所有者权益为 13999 万元;2003 年度该公司销售收入为 19790 万元,实现净利润为 2053 万元。根据该公司提供的 2004 年 1-6 月份会计报表(未经审计),截止 2004 年 6 月 30 日,该公司总资产为 22644 万元,负债为 7656 万元,所有者权益为 14988 万元;2004 年 1—6 月,公司实现主营业务收入为 12204 万元,净利润为 988 万元。

2、陕西众兴企业集团有限公司成立于 1997 年 8 月,公司注册地址:西安市西新街甲字 2 号;注册资本:24905 万元;法定代表人:邝劲松;经营范围:计算机软件开发,物业管理,室内装饰装修,装修材料、轻工产品、纺织品、服装、化工产品(专控除外)、五金交电、百货、家用电器、机电产品(汽车除外)、土产杂品、汽车零配件的销售及新产品的开发、市场的开发与经营。根据西安长兴有限责任会计师事务所出具的审计报告,截止 2003 年 12 月 31 日,该公司总资产为 77337 万元,负债为 32914 万元,所有者权益(不含少数股东权益)为 26323 万元;2003 年度销售收入为 55943 万元,实现净利润为 792 万元。根据该公司提供的 2004 年 1-3 月份会计报表(未经审计),截止 2004 年 3 月 31 日,该公司总资产为 75815 万元,负债为 31505 万元,所有者权益(不含少数股东权益)为 26531 万元;2004 年 1—3 月公司实现主营业务收入为 15042 万元,净利润为 208 万元。陕西众兴企业集团有限公司的控股子公司已为我公司 5000 万元人民币银行借款提供了担保。

上述二家被担保人与公司及持有公司 5%以上股权的股东均无关联关系。

三、担保协议的主要内容

1、公司于 2004 年 8 月 5 日与深圳市方正东讯科技有限公司签署了《互保协议书》,主要内容如下:

担保的方式:相互为对方在各商业银行的融资进行金额对等的保证担保。

期限:12 个月,自 2004 年 8 月 5 日起至 2005 年 8 月 4 日止。

金额：人民币伍仟万元(小写：5000 万元)。

其他重要条款：如双方或一方资产负债率超过 70%时, 不得要求对方提供担保。双方须为对方的担保提供反担保。

2、公司与陕西众兴企业集团有限公司的担保协议尚在起草中, 待该项担保具体实施前签订。

四、董事会意见

根据当前商业银行的信贷规定, 企业申请贷款必须提供担保或抵押。公司根据自身融资的需要, 审慎选择经营稳健、资信良好的企业作为公司的借款互保单位是必要的。本次通过的担保事项中两家被担保人的资信情况良好, 资产负债率较低, 具有偿还债务的能力。对方被担保人深圳市方正东讯科技有限公司与本公司进行金额对等的担保, 陕西众兴企业集团有限公司的控股子公司已为我公司 5000 万元人民币银行借款提供了担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司尚在执行的对外担保有对西安秦骊实业股份有限公司提供的 480 万元人民币的连带责任担保, 担保期为 2004 年 7 月 16 日至 2005 年 7 月 15 日; 为本公司的控股子公司陕西海星连锁超级市场有限责任公司提供的 2000 万元人民币的连带责任担保, 担保期为 2004 年 3 月 22 日至 2005 年 3 月 22 日。

目前公司无逾期担保情况。

六、备查文件目录

1. 与深圳市方正东讯科技有限公司签署的《互保协议书》;
2. 董事会决议;
3. 被担保人 2003 年度及最近一期的财务报表;
4. 被担保人营业执照复印件;

特此公告

西安海星现代科技股份有限公司董事会

2004 年 8 月 5 日