

威海华东数控股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为控股子公司威海华东数控机床有限公司在银行办理不超过人民币5,000万元的贷款提供担保。

二、被担保人基本情况

名称：威海华东数控机床有限公司

地址：威海环山路西、西曲阜村西

法定代表人：汤世贤

注册资本：125万美元

与公司关系：控股子公司，控股比例为75%。

经营范围：数控系统、数控机床、切削工具、手工具、金属切削机床、机床附件、液压件、气动组件、电动工具、电动机、电器元器件、工业自动化仪表的生产，销售本企业产品（国家禁止项目除外，需经许可经营的，须凭有效的许可证经营）。

主要财务状况：截至2008年12月31日，威海华东数控机床有限公司资产总额人民币10,904.06万元，负债总额人民币7,969.85万元，净资产2,934.81万元，资产负债率73.09%。

三、担保主要内容

1、担保方式：连带责任担保。

2、担保金额：5,000万元。

3、期限：一年。

四、董事会意见

本公司董事会经研究，认为该担保是公司作为控股子公司业务发展需要借款提供的担保，被担保公司经营状况正常，不能偿还贷款的风险较小，公司为其提供担保不会影响公司利益。

五、独立董事意见

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，且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，同意上述担保。

担保合同生效后，公司按协议实际履行担保义务时，公司董事会及管理层应密切关注被担保方有关借款使用情况及经营状况，以便及时采取措施防范风险。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2009年3月19日，公司累计对外担保余额为人民币14,300万元，占归属于上市公司股东净资产28.33%，占公司总资产16.85%，其中对控股子公司担保8,300万元，对外担保6,000万元，无逾期担保。

八、备查文件

1、威海华东数控股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

2、公司独立董事出具的《威海华东数控股份有限公司独立董事关于提供担保的独立意见》。

以上备查文件全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次担保事项，尚需公司股东大会批准后，授权公司管理层实施。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

2009年3月20日