

## 中国科健股份有限公司董事会公告

为规范公司信息披露，本公司董事会责成新任董秘对截止日前的所有对外担保情况进行了清理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将清理结果公告如下：

一、截止目前，本公司尚未解除担保责任的担保合同涉及金额 72531.6052 万元人民币，其中有 4 笔担保未曾披露（涉及金额 6970 万元），有 5 笔担保处于逾期状态（涉及金额 6620 万元）；另有 1 笔担保（涉及金额 4000 万元）董事会已通过决议并获得股东大会授权，但有关担保合同尚未正式签署（详见 2002 年 1 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》）。

### 二、未解除担保责任的对外担保：

被担保单位	币种	担保金额 (万元)	贷款期限	披露时间	备注
深圳石化工业集团股份有限公司	RMB	800	1999.8.2-2000.4.2	2001.8.31	已逾期
	RMB	720	2000.8.23-2001.8.22	未	已逾期
深圳市深港工贸进出口公司	RMB	800	2001.11.12-2002.5.12	2001.8.31	展期贷款
	USD	150	2001.11.15-2002.5.15	同上	展期贷款
	USD	90	2001.3.26-2002.3.25	同上	
	RMB	500	2001.3.26-2002.3.25	同上	
深圳万德莱通讯设备有限公司	RMB	1000	1999.9.24-2000.9.24	同上	已逾期
	RMB	1600	1999.9.6-2000.3.7	同上	已逾期
中国爱地集团公司	RMB	2500	2000.10.22-2001.8.22	同上	已逾期
	RMB	5000	2000.9.28-2006.9.28	同上	
深圳海王集团股份有限公司	RMB	900	2001.12.29-2002.10.20	同上	展期贷款
	RMB	3000	2001.3.12-2002.3.11	同上	
	RMB	15000	2001.5.18-2002.5.18	同上	
	RMB	2000	2001.5.18-2002.5.18	同上	
深圳海王生物工程股份有限公司	RMB	3000	2001.10.15-2002.10.14	同上	展期贷款
深圳仁锐实业有限公司	RMB	3000	2001.3.30-2002.3.29	同上	
深圳安科高技术有限公司	RMB	800	2001.5.18-2002.5.18	同上	
深圳市康达尔集团股份有限公司	RMB	1000	2001.6.29-2002.4.29	同上	
	RMB	900	2001.11.30-2002.9.29	2002.1.22	展期贷款
深圳市康达尔集团股份有限公司	RMB	5000	2001.12.30-2002.12.21	2002.1.22	展期贷款
沈阳和光现代商务股份有限公司	RMB	9019.6052	有 6 份合同期限均不同	2002.1.22	承兑汇票

沈阳合金投资股份有限公司	RMB	1750	2001.10.30-2002.10.30	2002.1.22	
深圳市合正房地产开发有限公司	RMB	3000	2001.7.13-2002.7.13	未	
南通纵横国际股份有限公司	RMB	2000	2001.12.30-2002.12.30	2001.9.15	
	RMB	4000	2001.11.5-2002.11.5	2001.9.15	
上海科健信息科技有限公司	RMB	1500	2001.7.17-2002.7.17	未	
	RMB	1750	2001.6.29-2002.6.29	未	
合计：美元：240；人民币：70539.6052 万元；折合人民币总计：72531.6052 万元。					

注：公司指定《中国证券报》、《证券时报》和 www.cninfo.com.cn 网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊和网站。

## 二、以下 4 笔涉及金额 6970 万元对外担保未曾披露：

(一) 本公司为深圳石化工业集团股份有限公司向中国工商银行深圳分行上步支行申请 720 万元人民币贷款提供担保，贷款期限：2000.8.23~2001.8.22，此笔担保处于逾期状态。

深圳石化工业集团股份有限公司在深圳注册登记，法人代表陈涌庆，公司注册资本 30335 万元，经营范围包括：自营和代理第二、三类商品出口及省内进口业务(具体按粤经贸进字[1990]379 号文经营)销售石油及制品、化工原料、染料、中间体、颜料、化学试剂，塑料原料，橡胶及制品，医药及医药保健品。本公司进出口商品的内销。销售畜禽产品，服装及其它缝纫品、纺织品，国产汽车(不含小轿车)，汽车维修。

(二) 本公司为深圳市合正房地产开发有限公司向福建兴业银行深圳分行申请 3000 万元人民币授信额度提供担保，授信期间自 2001 年 7 月 13 日至 2002 年 7 月 13 日止。

深圳市合正房地产开发有限公司在深圳注册登记，法人代表袁富儿，公司注册资本 1500 万元，现有总资产 23588 万元人民币，净资产 9893 万元，(摘自该公司 2001 年 11 月的财务报表)；经营范围包括：从事房地产开发经营业务，自有物业管理；投资兴办实业(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)。本公司与深圳市合正房地产开发有限公司无关联关系。

(三) 本公司为上海科健信息科技有限公司向中国民生银行上海

分行申请 1750 万元人民币综合授信（期限：2001.6.29~2002.6.29）及向招商银行上海分行申请 1500 万元人民币授信额度（期限：2001.7.17~2002.7.17）提供担保。

上海科健信息科技有限公司在上海注册登记，法人代表方中华，注册资本 15000 万元，经营范围包括：开发高科技产品及系统内各类产品，实业投资，开发电子系统及设备，通讯器材及产品批售，国内贸易（除国家专项审批外）。涉及许可经营的凭许可证经营。

上海科健信息科技有限公司由本公司与中国高科集团股份有限公司共同投资设立，其中中国高科集团股份有限公司持有 51% 的股份，本公司持有 49% 的股份。上海科健信息科技有限公司总经销本公司产品。

上述为深圳市合正房地产开发有限公司、上海科健信息科技有限公司的三笔担保尚需提交公司董事会审议和股东大会批准。

三、本公司充分意识到对外担保或有事项的风险性，公司将采取积极措施，规避对外担保的或有风险。

四、上述信息未及时披露的原因在于公司原董秘与资金部的协调不力，谨此向广大投资者表示歉意。本公司将严格遵守信息披露规则，确保信息披露及时、准确。

特此公告

中国科健股份有限公司  
董事会

二 00 二年二月一日