

# 浙江菲达环保科技股份有限公司

## 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2006 年 9 月 22 日以 E-mail、传真件的形式发出通知，2006 年 9 月 28 日下午在浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部举行。会议由董事长舒英钢先生主持，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司监事会成员、经营班子列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对江苏菲达宝开电气有限公司提供担保的议案》。

### （一）担保情况概述：

为保障控股子公司江苏菲达宝开电气有限公司（以下简称“宝开公司”）经营业务的正常运作，公司根据 2006 年第一次临时股东大会决议，决定为宝开公司提供 800 万元额度的贷款担保，期限 2006 年 9 月 28 日至 2008 年 9 月 21 日。

### （二）被担保人情况：

江苏菲达宝开电气有限公司系本公司的控股子公司，控股比例为 58.23%；注册地址：宝应县经济开发区；法定代表人：石培根；注册资本：3,756 万元人民币；经营范围：电力环保设备、高低压成套开关设备、发电机控制箱、高低压电器元件、仪器仪表、机械设备制造、销售。截止 2005 年 12 月 31 日，宝开公司经审计的资产总额为 168,556,987.26 元，负债总额为 122,008,612.55 元，净资产为 46,548,374.71 元；2005 年度实现主营业务收入 105,964,012.77 元，净利润 3,203,288.68 元；截止 2005 年 6 月 30 日，江苏菲达宝开电气有限公司未经审计的资产总额为 158,855,917.72 元，负债总额为 109,016,824.70 元，净资产为

49,839,093.02 元；2006 年半年度实现主营业务收入 62,480,670.78 元,净利润 2,113,623.70 元。

(三) 担保协议内容

协议尚未签订。

(四) 董事会意见:

为保障控股子公司宝开公司经营业务的正常运作,公司董事会同意为其提供 800 万元额度银行贷款的担保。

公司董事会对宝开公司的资信情况进行调查后认为:宝开公司的资信及近年盈利状况较好,为宝开公司提供担保不会损害公司的利益。

(五) 累计担保数量和逾期担保数量:

截至公告日,公司累计对外担保金额 4300 万元,无逾期担保事项。

(六) 备查文件:

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议;
- 2、宝开公司的营业执照、近期财务报表。

特此公告!

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2006 年 9 月 28 日