

**天地科技股份有限公司**  
**为控股子公司煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司**  
**提供担保的公告**

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司
- 本次担保数量及累计为其担保数量：2000 万元人民币
- 对外担保累计数量：5000 万元人民币
- 对外担保逾期的累计数量：0

### 一、担保情况概述

公司控股子公司煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司因正常生产经营所需，向上海浦东发展银行太原分行申请流动资金贷款 2000 万元，贷款期限 1 年。本公司为其提供担保。

### 二、被担保人基本情况

煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司成立于 2006 年 8 月 7 日，为本公司的控股子公司，本公司持有其 51% 的股份。该公司注册在山西省太原市经济技术开发区，法定代表人吴德政，主要从事矿山机械、液压成套设备及元部件的设计、开发、生产销售及技术服务等。

截止 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产 101,960.33 万元、负债总额 52,504.77 万元、所有者权益合计 49,455.56 万元。

### 三、董事会意见

2008年4月28日召开的公司第三届董事会第十四次会议同意公司为控股子公司煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司的该项银行贷款提供担保。

#### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止本报告日，本公司累计对外担保总额为5000万元，均为对控股子公司的担保。公司无逾期对外担保。

#### **五、备查文件目录**

第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告

天地科技股份有限公司董事会

2008年4月28日