

## 浙江海纳科技股份有限公司关于控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 被担保人名称：杭州海纳半导体有限公司
- 本次担保数量：最高额定为 5000 万元人民币
- 累计为其担保数量：截至本公告日，本公司累计为其担保总额为 5000 万元人民币
- 本次是否有反担保：有
- 对外担保累计数量：截至本公告日，本公司累计对外担保总额为 6500 万元人民币（其中 1500 万元人民币为子公司对外提供的担保），占最近一期经审计净资产的 63.14%。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号文）的有关规定及本公司《章程》对于担保审批权限的规定，本次担保尚需提交股东大会审议批准。
- 对外担保逾期的累计数量：无

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号文）的有关规定及本公司《章程》对于担保审批权限的规定，经 2008 年 11 月 13 日的第三届董事会第十九次会议审议通过，同意为控股子公司杭州海纳半导体有限公司（以下简称“杭州海纳”）在其向银行申请综合授信时提供最高额不超过 5000 万元人民币的连带责任担保，担保期限为股东大会批准之日起的一年内。

### 一、担保情况的概述：

2008 年 11 月 13 日，浙江海纳科技股份有限公司（以下简称“本公司”）以通讯表决方式召开了第三届董事会第十九次会议，公司董事一致同意为控股子公司杭州海纳在其向银行申请综合授信时提供最高额不超过 5000 万元人民币的连带责任担保，担保期限为股东大会批准之日起的一年内。杭州海纳半导体有限公司以现有的

资产作为反担保。

截至 2008 年 10 月 31 日，公司累计对外担保总额为 1500 万元，均为子公司对外提供的担保，占本公司最近一期经审计净资产的 13.79%。本次为控股子公司杭州海纳提供担保后，本公司累计对外担保总额为 6500 万元，占本公司最近一期经审计净资产的 63.14%。按照《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号文）及本公司《章程》中对于担保审批权限的规定，本次担保尚需提交股东大会审议批准。

## 二、被担保人基本情况：

杭州海纳成立于2002年9月12日，注册资本5,800万元人民币，本公司持有 96.55%的股权；住所位于杭州市西湖区浙大路38号（浙大半导体厂）；法定代表人陈均；主营业务为技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；单晶硅及其制品，半导体元器件；批发、零售、生产、货物进出口。

经浙江天健会计师事务所有限公司审议，截至2007年12月31日，总资产 17,771.91万元，净资产16,860.58万元，2007年实现主营业务收入13,319.02万元，实现净利润1,686.07万元。

截至2008年9月30日，该公司总资产16,407.47万元，归属于母公司所有者权益 15,279.75万元，资产负债率为3.53%。2008年1—9月实现主营业务收入7,792.44万元，实现净利润1,285.16万元（上述数据未经审计）。

## 三、担保事项的主要内容：

本公司为控股子公司杭州海纳在其向银行申请综合授信时提供最高额不超过 5000 万元的连带责任担保，担保期限为股东大会批准之日起的一年内。

## 四、担保的目的和风险评估：

本公司总部未从事生产经营，控股子公司杭州海纳目前是公司的主要利润来源。公司为其提供担保支持，有利于保持公司正常的生产经营，改善资本结构，筹措生产经营所需流动资金以促进公司半导体业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。同时在评估杭州海纳的赢利能力和短期偿债能力后，认为杭州海纳的经营情况稳定，资产质量良好，同时履约能力强，还贷有保证。公司董事会认为为杭州海纳的担保风险可控。

## 五、独立董事意见：

公司独立董事根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及本公司《章程》的有关规定，对第三届董事会第十九次会议的《关于为控股子公司提供担保的议案》基于独立判断立场，发表如下意见：

1、本次担保系为控股子公司的担保，未有为资产负债率超过 70% 的担保对象提供担保；

2、控股子公司杭州海纳是本公司的主要利润来源。公司为其提供担保支持，有利于保持公司正常的生产经营，改善资本结构，筹措生产经营所需流动资金以促进公司半导体业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。

3、董事在上述议案表决中，担保批准手续齐备，担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东的利益。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，本公司累计对外担保总额为 6500 万元人民币（其中 1500 万元人民币为子公司对外提供的担保），占本公司最近一期经审计净资产的 63.14%。

公司无逾期担保情况。

#### **七、备查文件**

- 1、本公司第三届董事会第十九次会议决议文本；
- 2、经独立董事签字确认的独立董事意见；
- 3、杭州海纳经审计的 2007 年度财务报表；2008 年 9 月 30 日财务报表（未经审计）；
- 4、杭州海纳的营业执照。

特此公告。

浙江海纳科技股份有限公司董事会  
2008 年 11 月 13 日