

**天地科技股份有限公司**  
**为控股子公司鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司**  
**银行贷款提供担保事项调整的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司
- 本次担保数量及累计为其担保数量：3300 万元人民币
- 对外担保累计数量：8300 万元人民币（均为对控股子公司担保）
- 对外担保逾期的累计数量：0

### 一、担保情况概述

2008 年 8 月 14 日召开的公司第三届董事会第十六次会议同意公司为控股子公司鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司（以下简称“天地华润”）1 亿元银行贷款提供 6600 万元的担保，该事项本公司已于 2008 年 8 月 15 日进行了公告。但在办理相关贷款手续过程中，因银行方面原因及天地华润实际情况，经华润公司与招商银行协商，招商银行呼和浩特支行同意向华润公司提供 5000 万元的银行贷款，其中 1000 万元为 1 年期流动资金贷款，4000 万元为固定资产贷款，期限为 5 年。有鉴于此，公司将向天地华润提供一年期 6600 万元流动资金贷款的担保变更为向其总额 5000 万元的银行贷款提供 3300 万元的担保，其中流动资金贷款担保额为 660 万元，期限 1 年，固定资产贷款担保额为 2640 万元，期限为 5 年，均为连带责任担保。

### 二、被担保人基本情况

天地华润成立于 2007 年 2 月 5 日，本公司持有其 51% 的股份。该公司注册

在内蒙古鄂尔多斯市东胜区，法定代表人刘建华，主要从事矿用设备的制造、租赁与维修及矿用备品备件配送销售业务。

截止2008年12月31日，该公司总资产8468万元、负债总额3500万元、所有者权益合计4968万元（以上数据均未经审计）。

### **三、董事会意见**

2009年2月23日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议批准，同意公司将为天地华润提供一年期6600万元流动资金贷款担保变更为向其提供3300万元的担保，其中流动资金贷款担保额为660万元，期限1年，固定资产贷款担保额为2640万元，期限为5年。

### **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8300万元，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**

第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

天地科技股份有限公司董事会

2009年2月23日