

# 中国宝安集团股份有限公司 为子公司提供担保的公告

本公司及董事局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、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、担保情况概述

中国宝安集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2009年11月18日召开的第十届董事局第二十二次会议审议通过了以下担保事项：

1、为全资子公司海南合峰房地产开发有限公司向交通银行股份有限公司海南省分行申请的滨海豪庭项目贷款人民币壹亿伍仟万元整提供连带责任担保，期限为三年。

2、为控股子公司天津市贝特瑞新能源材料有限责任公司向中国建设银行股份有限公司天津西青支行申请的流动资金贷款人民币壹仟伍佰万元整提供连带责任担保，期限为一年。

本次董事局会议出席及投票情况：会议应到董事8人，实到6人，董事陈泰泉因公出差，委托董事陈平代为出席和投赞成票；独立董事张珈荣因公出差，委托独立董事姜同光代为出席和投赞成票。上述两项议案的投票结果均为：同意8票，反对0票，弃权0票。

本次担保无需经过股东大会批准或政府有关部门批准。

## 二、被担保人基本情况

1、被担保人：海南合峰房地产开发有限公司

注册地址：海口市和平大道66号宝安江南城G-1铺面

法定代表人：李大刚

经营范围：房地产开发经营；承揽装饰工程；建筑材料、金属材料、装璜材料、五金工具、交电产品、工艺品销售；混凝土预制结构；

商品混凝土的销售。（凡需行政许可的项目凭证可证经营）

海南合峰房地产开发有限公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

|      | 2009年9月30日 | 2008年12月31日 |
|------|------------|-------------|
| 资产总额 | 12441.82   | 10546.56    |
| 负债总额 | 1115.64    | 2203.73     |
| 净资产  | 11326.18   | 8342.83     |
|      | 2009年1—9月  | 2008年       |
| 营业收入 | -          | -           |
| 利润总额 | -21.66     | 4301.53     |
| 净利润  | -21.66     | 3526.81     |

## 2、被担保人：天津市贝特瑞新能源材料有限责任公司

注册地址：西青经济开发区中北工业园

法定代表人：岳敏

经营范围：锂离子电池正、负极材料制造；电池组装及销售；电池新材料技术开发及技术咨询服务；化工产品（危险品及易制毒品除外）批发兼零售；本企业自产产品及相关技术的出口业务。（国家有专项专营规定按规定执行；涉及行业许可的凭许可证或批准文件经营）

天津市贝特瑞新能源材料有限责任公司最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

|      | 2009年9月30日 | 2008年12月31日 |
|------|------------|-------------|
| 资产总额 | 4941.66    | 4041.07     |
| 负债总额 | 2836.73    | 2054.58     |
| 净资产  | 2104.93    | 1986.49     |
|      | 2009年1—9月  | 2008年       |
| 营业收入 | 1978.48    | 1902.76     |
| 利润总额 | 157.91     | 121.95      |
| 净利润  | 118.44     | 79.72       |

本公司持有天津市贝特瑞新能源材料有限责任公司 75%的股权。

## 三、担保协议的主要内容

### 1、为确保海南合峰房地产开发有限公司向交通银行股份有限公司海

南省分行申请的用于滨海豪庭项目建设的贷款合同的履行，本公司愿意为其提供连带责任担保，期限为三年。

2、为确保天津市贝特瑞新能源材料有限责任公司向中国建设银行股份有限公司天津西青支行申请的流动资金贷款人民币壹仟伍佰万元整的借款合同的履行，本公司愿意为其提供连带责任担保，期限为一年。

#### 四、董事局意见

本公司董事局认为，上述两家子公司的贷款均是为了满足日常业务运营的资金需求，一个是用于房地产项目的开发建设，一个是补充流动资产缓解产销量增长所带来的资金压力。本次担保符合公司的利益，不会损害中小投资者的利益，因此同意公司为上述两家子公司提供担保。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2009 年 11 月 6 日，本公司对外担保总额为 47,700 万元，占 2008 年未经审计净资产的 27.66%，其中对控股子公司担保总额为 47,700 万元，逾期担保总额为零。无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

#### 六、备查文件

1、公司第十届董事局第二十二次会议决议。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇〇九年十一月十九日