

## **广东科达机电股份有限公司**

### **第四届董事会第二十次会议决议公告**

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东科达机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2010年9月29日在公司103会议室举行。会议由卢勤董事长主持,会议应到董事9人,实到董事9人,授权代表0人。全体监事列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议通过记名投票的方式,审议通过了《关于为关联企业安徽信成融资租赁有限公司银行授信提供担保的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

安徽信成融资租赁有限公司成立于2010年6月,注册资本为1000万美元,其中科达机电(香港)有限公司持股47.27%,广东信成投资有限公司持股52.73%,该公司经营范围为:从事融资租赁、租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和相关的担保业务。公司同意为其向银行申请授信额度提供信用担保如下:

1、为安徽信成融资租赁有限公司向中国建设银行安徽马鞍山分行申请不超过30,000万元的人民币综合授信额度提供信用担保,担保期限为两年;

2、为安徽信成融资租赁有限公司向广东顺德农商银行申请不超过50,000万元的人民币综合授信额度提供信用担保,担保期限为两年。

以上授信额度只用于向广东科达机电股份有限公司及其控股、参股子公司销售或采购商品提供融资租赁及其相关业务。

截止目前,公司对外担保发生额为38,000万元,对外担保余额为35,521.05万元。根据《公司章程》规定,该单笔担保额超过公司净资产10%,需提交股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇一〇年九月三十日