

## **广东科达机电股份有限公司**

### **第四届董事会第二十二次会议决议公告**

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”)第四届董事会第二十二次会议于2010年11月11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,审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于向全资子公司马鞍山科达机电有限公司增资的议案》,同意9票、反对0票、弃权0票。

马鞍山科达机电有限公司(以下简称“马鞍山科达机电”)为公司全资子公司,2008年6月由公司自有资金5,000万元出资成立,后经公司两次增资,马鞍山科达机电注册资本为27,000万元。由于马鞍山科达机电生产经营规模不断扩大,为加快其产能释放,公司同意再次向其增资13,000万元,本次增资完成后,马鞍山科达机电注册资本将变更为40,000万元。

二、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2,000万美元,其中科达机电(香港)有限公司(为公司全资子公司)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。公司拟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马鞍山农村商业银行申请不超过20,000万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交通银行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。

以上授信额度仅限用于为公司及其控股、参股子公司的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 84,760 万元，对外担保余额为 56,251.05 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

二〇一〇年十一月十二日