

安徽国通高新管业股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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：

- 1、被担保人名称：广东国通新型建材有限公司
- 2、本次担保数量：经公司四届六次董事会审议通过，拟为广东国通新型建材有限公司申请 3000 万元人民币银行借款提供担保；
- 3、本次担保由广东国通新型建材为我公司提供反担保；
- 4、本公司担保累计数量：截止目前，公司累计对外担保总额为 1896.77 万元，均为对控股子公司的担保；
- 5、本公司对外担保逾期的累计数量：0 元

一、担保事项概况

本公司控股子公司广东国通新型建材有限公司（以下简称“广东国通”）为补充生产经营所需流动资金，拟向湛江市商业银行广州分行申请人民币 3000 万元短期借款。为支持控股子公司发展，本公司拟为该笔借款提供连带责任担保，期限一年，同时，广东国通新型建材有限公司为公司提供反担保。

由于本次担保涉及：1、担保金额超过最近一期经审计净资产 10%；2、此次担保将导致公司及控股子公司累计对外担保总额超过本公司最近一期经审计净资产的 50%；3、根据广东国通 2009 年度经审计财务报表，其资产负债率超过 70%，按照《公司法》、《公司章程》

及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定，公司《关于为控股子公司银行借款提供担保的议案》经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：广东国通新型建材有限公司

住所：广州市南沙区黄阁镇黄阁大道中乌洲大道 1 号

法定代表人：吴加宝

注册资本：8000 万元人民币

经营范围：销售建筑材料，以自有资金进行与之相关的投资和咨询（不含证券及期货）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（具体按本公司有效证书经营）。

与上市公司关系：广东国通新型建材有限公司系本公司控股子公司，本公司持股比例为 55%，且本公司按照成本法核算该项股权投资以及合并财务会计报表。

财务状况：根据广东国通 2009 年度经审计财务报表，截止 2009 年 12 月 31 日，广东国通新型建材有限公司总资产为 21,683.19 万元，总负债为 21,209.20 万元；2009 年度实现营业收入 6,571.80 万元，净利润-3,591.19 万元。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保金额为人民币 3000 万元；
- 2、本公司承担连带责任担保；
- 3、担保期限一年；

4、广东国通新型建材有限公司为本公司提供反担保；

四、董事会意见

广东国通新型建材有限公司申请此笔银行贷款为满足其日常生产经营所需，公司对其提供担保不会损害公司利益，本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不会对公司的的发展带来不利影响。

独立董事就该项议案，发表独立意见认为：广东国通新型建材有限公司向银行申请 3000 万元人民币银行借款以满足日常经营资金需求，公司为支持控股子公司发展拟为此笔借款提供连带责任担保，同时广东国通新型建材有限公司为公司提供反担保，预计不会损害公司利益，也不会影响上市公司的发展。

五、公司累计对外担保及与其担保情况

本公司及控股子公司累计对外担保总额为 1896.77 万元，均为对控股子公司广东国通新型建材有限公司的担保，占本公司最近一期经审计净资产的 31.79%，无逾期担保。

六、备查文件

- 1、公司四届六次董事会决议
- 2、独立董事关于对外担保事项的专项说明和独立意见

安徽国通高新管业股份有限公司

董事会

二〇一〇年十二月六日