

深圳长城开发科技股份有限公司
关于为全资子公司短期贷款美元提供信用担保的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

- 1、 为有效规避人民币对美元进一步升值所带来的风险，经董事会审议，同意全资子公司开发科技（香港）有限公司（简称“香港开发”）短期贷款不超过等值 3 亿元人民币的美元，期限为不超过一年，以用于支付供应商美元货款，并同意由本公司以信用方式为香港开发以上美元贷款提供担保。
- 2、 公司第六届董事会第九次会议审议通过了以上议案，相关议案表决情况：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、 以上事项不属于关联交易，需提请本公司股东大会批准。

二、被担保方基本情况

- 1、 企业名称：开发科技（香港）有限公司
- 2、 注册地址：香港
- 3、 注册时间：1985 年 7 月
- 4、 注册资本：390 万港元
- 5、 法定代表人：谭文鋈
- 6、 主营业务：商业贸易
- 7、 主要财务情况：截止 2010 年 9 月 30 日，未经审计的总资产 167,958.30 万元，净资产 56,230.66 万元，资产负债率 66.52%，2010 年 1-9 月实现营业收入 1,489,727.89 万元，净利润 12,479.62 万元。
- 8、 与本公司的关系：本公司持有其 100%股权。

三、 董事会意见

- 1、 公司董事会认为：由于人民币升值的预期不断增强，以及美元贷款低利率的情况下，公司为全资子公司香港开发短期贷款美元提供信用担保，以用于支付供应商美元货款，有利于规避人民币对美元进一步升值所带来的风险。被担保单位“香港开发”为本公司全资子公司，是本公司的对外商务平台，一直以来履约状况良好，不能偿还的风险很小，公司为其提供担保不会损害公司及全体股东的利益。
- 2、 公司独立董事发表独立意见认为：相关决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，没有损害公司及全体股东的利益。

四、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2010年11月30日，公司累计对外担保余额11,053.32万元，占公司最近一期经审计净资产（截至2009年12月31日）的3.04%。

公司无逾期担保情况。

五、 公司将严格按照有关规定和要求及时履行持续信息披露义务。

六、 备查文件

- 1、 董事会决议；
- 2、 独立董事意见。

特此公告！

深圳长城开发科技股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月二十八日