

## 浙江菲达环保科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会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、误导性陈述或重大遗漏。

浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2012年5月10日以E-mail、传真件的形式发出通知，2012年5月17日上午9:00在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场投票结合通讯表决的形式召开。会议由董事长舒英钢先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司监事会成员、经营班子列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为浙江菲达科技发展有限公司提供担保的议案》、《关于为浙江菲达脱硫工程有限公司提供担保的议案》，同意票数占参加会议董事人数的100%。

### （一）互保情况概述：

1、浙江菲达环保科技股份有限公司为浙江菲达科技发展有限公司（以下简称“科技公司”）提供1500万元银行综合授信额度的担保，期限：自股东大会审议通过之日起二年。

2、浙江菲达环保科技股份有限公司为浙江菲达脱硫工程有限公司（以下简称“脱硫公司”）提供4900万元银行综合授信额度的担保，期限：自股东大会审议通过之日起三年。

上述担保事项经公司五届董事会四次会议审议通过，尚须提交股东大会审核。

### （二）被担保人情况：

1、浙江菲达科技发展有限公司系公司控股子公司，注册地点：杭州西湖区古翠路80号浙江科技产业大厦八层；法定代表人：何国良；注册资本：3000万元人民币；经营范围：垃圾焚烧尾气处理技术及相关产品、精细化工、生物制药、软件产品、民用环保产品、机械及化工产品和环保的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让、设计；环保及成套设备的批发、零售。

截止2011年12月31日，科技公司经审计的资产总额为126,194,585.80元，负债总额为96,809,853.05元，净资产为29,384,732.75元，资产负债率为76.71%。科技公司2011年度实现主营业务收入86,235,156.49元，净利润-3,168,013.70元。

截止 2012 年 3 月 31 日，科技公司未经审计的资产总额为 103,645,325.59 元，负债总额为 74,839,088.65 元，净资产 28,806,236.94 元。2012 年一季度实现主营业务收入 10,636,752.14 元，净利润-1,237,067.79 元。

2、浙江菲达脱硫工程有限公司系公司全资子公司，注册地点：杭州市滨江区南环路 4028 号 1 号楼；法定代表人：何国良；注册资本：8000 万元人民币；经营范围：烟气脱硫设备及其控制设备、相配套的其它环保设备的技术开发、咨询、服务，烟气脱硫设备及其控制设备和相配的其它环保设备的生产、批发、零售。

截止 2011 年 12 月 31 日，脱硫公司经审计的资产总额为 195,072,261.99 元，负债总额为 103,701,534.55 元，净资产为 91,370,727.44 元，资产负债率为 53.16%。脱硫公司 2011 年度实现主营业务收入 111,796,888.83 元，净利润 3,493,528.99 元。截止 2012 年 3 月 31 日，脱硫公司未经审计的资产总额为 190,078,728.78 元，负债总额为 98,397,075.42 元，净资产 91,681,653.36 元。2012 年一季度实现主营业务收入 12,533,333.33 元，净利润 310,925.92 元。

（三）董事会意见：

为保障子公司科技公司、脱硫公司经营业务的正常运作，公司董事会同意分别提供 1500 万元、4900 万元额度的担保。

公司董事会对科技公司、脱硫公司的资信情况进行调查后认为：科技公司、脱硫公司的资信及近年盈利状况较好，本次担保不会损害公司的利益。

（四）累计担保数量和逾期担保数量：

截至公告日，公司对外担保实际发生累计金额 26,457.25 万元，无逾期担保事项。

（五）备查文件：

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、科技公司、脱硫公司的营业执照复印件、财务报表。

特此公告！

浙江菲达环保科技股份有限公司

董 事 会

2012 年 5 月 17 日