

广东长青（集团）股份有限公司
关于 2012 年度增加担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为保证广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司创尔特热能科技（中山）有限公司（以下简称“创尔特”）和名厨（香港）有限公司（以下简称“名厨香港”）生产经营对资金的需求，公司拟在原批准的 76,000 万元的 2012 年度担保额度的基础上，增加以下担保额度：

（表一）

单位：人民币万元

担保单位	被担保单位	担保关系说明	2012 年度 原批准额度	2012 年度 新批准额度	增加 说明
公司	创尔特	母公司与全资子公司间	15,000	23,000	增加 8,000
创尔特	名厨香港	全资子公司间	/	10,000	增加 10,000
合计			15,000	33,000	增加 18,000

二、被担保人基本情况

1、创尔特热能科技（中山）有限公司

2002 年 12 月 11 日在中山市注册成立，法定代表人：何启强，注册资本：陆仟玖佰贰拾万元人民币。公司持有 75% 的股权，名厨香港持有 25% 股权。经营范围：生产经营太阳能热水

器、燃气取暖器、烧烤炉、电热水器和燃气热水器（直排式燃气热水器除外）、燃气灶具及公用燃气大灶、燃具用具配件、抽油烟机、消毒柜、室内加热器、燃气调压器、电磁炉、电热开水瓶、电压力锅、燃气气灯、烤炉用小推车、煤气饭煲、阀门及煤气用具、微波炉、日用五金制品、模具、烟气处理设备、发电厂智能控制系统（DCS）、电磁阀及线圈；空调扇、塑料制品，产品境内外销售；五金铸造（不含电镀、线路板）。

截至 2011 年 12 月 31 日，创尔特总资产 72,040.87 万元，总负债 26,785.58 万元，净资产 45,255.30 万元，2011 年实现净利润 3,587.15 万元。（以上数据已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计）。

2、名厨（香港）有限公司

1994 年 12 月 15 日在香港注册成立，法定代表人：何启强，注册资本：300 万美元。公司持有 100%的股权，经营范围：进出口贸易。

截至 2011 年 12 月 31 日，名厨香港总资产 18,044.08 万元，总负债 5,941.53 万元，净资产 12,102.55 万元，2011 年实现净利润 1,716.59 万元。（以上数据已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计）。

三、担保协议的主要内容

公司全资子公司创尔特和名厨香港拟在合理公允的合同条款下，向银行申请增加综合授信及借款，并由公司或全资子公司创尔特提供连带责任保证担保（详见表一），增加的担保额度有效期为自本次股东大会审议通过一年后；授权公司董事长签署相关担保合同及法律文件。

四、董事会意见

1、为满足生产经营对资金的需求，公司下属全资子公司拟向各商业银行申请综合授信业务，同时由公司及子公司提供连带责任保证担保。

2、上述全资子公司具有良好的财务状况和预期盈利能力，且具备偿还负债能力，预计上述担保事项不会给公司带来财务和法律风险。

3、上述担保不提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2012 年 6 月 25 日，公司对控股子公司的担保已审批额度为人民币 139,739.04 万元

(含本次)，占公司最近一期经审计净资产的 134.44%，实际担保余额为人民币 45,075.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 43.37%。

截至 2012 年 6 月 25 日，除了公司对控股子公司的担保外，公司及控股子公司不存在对合并报表以外的其他公司的担保，且公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、备查文件

公司第二届董事会第十八次会议决议

广东长青（集团）股份有限公司董事会

2012 年 6 月 25 日