

东方电子股份有限公司

关于为控股子公司烟台东方科技环保节能有限公司提供担保的公告

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。

一、担保情况简述

根据公司第七届董事会第二次会议决议，公司控股子公司烟台东方科技环保节能有限公司（以下简称“东方科技环保公司”）在烟台市高新区投资建设东方智能科技园项目，项目建设需要向银行借款 8000 万元，贷款期限 5 年，年利率按国家有关标准执行。公司为其提供全额担保。

本次担保无须提交股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、基本情况简介

被担保人名称：烟台东方科技环保节能有限公司

注册地点：烟台高新区创业路西首南侧

法定代表人：杨恒坤

注册资本：陆仟万元

经营范围：高低压变频器及节能产品、技术和系统的研发、生产、销售、服务，环境污染防治设备、环保专用仪器、仪表、自动化系统、计算机信息系统集成、智能通信电源、智能开关、通信系列产品的研发销售、高低压电气设备及其系统的设计、安装和服务。

与本公司的关系：为本公司的控股子公司，公司持有其 100% 的股权。

2、最近一年又一期的财务指标

东方科技环保公司成立于 2011 年 9 月，最近一年又一期的财务指标数据如下：

单位：万元

项 目	2011 年末金额	2012 年 3 月末金额
资产总额	5919	5963

负债总额	9	336
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	9	336
净资产	5830	5627
营业收入	28	58
利润总额	-175	-203
净利润	-170	-203

三、董事会意见

1、提供担保的原因：东方科技环保公司根据发展规划，在烟台市高新区投资建设东方智能科技园一期项目。为保证项目资金充足，东方科技环保公司决定向中国工商银行股份有限公司烟台南大街支行申请项目贷款 8000 万元。

2、高压变频技术是目前节能减排的一项主流技术，属于国家重点鼓励发展的节能环保产业，具有良好的发展前景和广阔的市场需求，预计今后的市场需求会持续增加。公司高压变频业务自 2008 年研发生产以来已陆续投入水泥制造、火力发电、石油化工、市政供水系统等多领域运行，节电率均优于设定目标值，取得了市场和用户的认可。东方智能科技园一期项目的实施将进一步完善公司在节能环保领域的布局。公司将通过调阅账册、资金监控等方式保障建设资金专款专用。

3、东方科技环保公司的股权结构：东方科技环保公司是公司的全资子公司，公司持有其 100%的股权。

4、该担保没有提供反担保。

四、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

公司及控股子公司的担保总额为 8000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 5.83%。

公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担责任的担保。

东方电子股份有限公司董事会

2012年7月24日