

证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2012-015

山东山大华特科技股份有限公司对外担保公告

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、担保情况概述

2012年7月24日，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于为山大华特卧龙学校贷款提供担保的议案》和《关于为山东山大华特环保工程有限公司项目履约保函提供担保的议案》，同意公司为山大华特卧龙学校申请流动资金贷款和山东山大华特环保工程有限公司的项目履约保函提供信用担保。

该担保事项不构成关联交易，亦不需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、山大华特卧龙学校

山大华特卧龙学校注册资本 9,974.67 万元，本公司占 83.67%，沂南县人民政府（授权沂南县教育体育局持有）占 16.33%，注册地点为沂南县澳柯玛大道，法定代表人为刘玉柱。截止 2012 年 6 月 30 日的资产总额为 22,580 万元，负债总额为 10,116 万元（其中贷款总额 5,999 万元，流动负债总额为 7,309 万元），净资产为 12,465 万元。2012 年 1-6 月实现营业收入 3,809 万元，净利润 612 万元。

2、山东山大华特环保工程有限公司

山东山大华特环保工程有限公司注册资本 2,000 万元，公司持有 100% 的股权。注册地点为济南市高新技术开发区颖秀路山大科技园华特大厦，法定代表人为杨为清。截止 2012 年 6 月 30 日的资产总额为 5,149 万元，负债总额为 2,563 万元，净资产为 2,585 万元。2012 年 1-6 月实现营业收入 3,007 万元，净利润 247 万元。

三、担保协议的主要内容

1、山大华特卧龙学校拟向中国工商银行沂南县支行申请一年期的1200万元流动资金贷款，主要用于贷新还旧补充流动资金。

2、山东山大华特环保工程有限公司日前与华能临沂发电有限公司签署了脱硫技改 EPC 工程项目合同，需要银行提供履约保函，齐鲁银行文东支行同意为

其开具履约保函，但要求其中的 480 万元须有担保，为此，该公司申请由公司为其在银行开立的履约保函提供 480 万元信用担保。

目前公司为上述事项提供担保的协议尚未签署。董事会授权公司董事长办理协议签署等相关事宜。

四、董事会意见

董事会认为，山大华特卧龙学校、山东山大华特环保工程有限公司均是公司的控股子公司，运营情况正常。公司为其正常经营所需提供信用担保，已充分考虑了可预见的利益与风险，是公司支持下属单位发展而做出的正常安排，不会损害公司和全体股东的利益。

本次山大华特卧龙学校的贷款由公司独自提供担保。由于该学校的另一股东为沂南县教育体育局，根据《担保法》规定，国家机关不得为保证人，故不能按其持股比例提供相应担保。但沂南县教育体育局可在办学政策、发展环境等方面提供支持和帮助，故公司提供担保是公平对等的。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前公司累计对外担保数量为 1200 万元，占公司净资产的比例为 2.12%，无逾期的对外担保。

六、备查文件

公司《第七届董事会第二次会议决议》。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇一二年七月二十四日