

## **上海广电信息产业股份有限公司**

### **关于为下属企业提供融资担保额度计划的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **重要内容提要：**

- 被担保单位名称：上海广联电子有限公司、上海亿人通信终端有限公司、上海广电通信技术有限公司、上海电视电子进出口有限公司。
- 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量的额度为人民币 12,000 万元，截止 2009 年 12 月 31 日实际累计为其担保数量为人民币 2,000 万元。本次为下属企业提供融资担保额度计划的有效期为董事会批准之日起或股东大会批准之日起二年内。
- 截止 2009 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为人民币 24,100 万元，其中对控股子公司担保为人民币 5,600 万元，且无逾期担保。公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为 20.18%。

#### **一、担保情况概述**

公司于 2010 年 3 月 29 日召开了董事会六届二十一次会议，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议审议并通过了《关于为下属企业提供融资担保额度计划的议案》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

- 1、同意计划为上海广联电子有限公司提供 1,000 万元人民币的融资担保额度。
- 2、同意计划为上海亿人通信终端有限公司提供 5,000 万元人民币的融资担保额度。
- 3、同意计划为上海广电通信技术有限公司提供 1,000 万元人民币的融资担保额度。
- 4、同意计划为上海电视电子进出口有限公司提供 5,000 万元人民币的融资担保额度。

上述担保额度总计人民币 12,000 万元，本次为下属企业提供融资担保额度计划的有效期为董事会批准之日起或股东大会批准之日起二年内。

## 二、被担保单位基本情况

### 1、上海广联电子有限公司

注册地址：上海市田林路 140 号 27 号楼三层；法定代表人：裘国毅；注册资本：人民币 2,000 万元，本公司拥有 100% 股权。

经营范围：电子产品（数字、模拟电路）的加工、制造、销售；音频视频、通信及网络类产品的加工、制造、销售。

截止 2009 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 7,710 万元，负债总额为 4,402 万元，净资产为 3,308 万元，净利润为-673 万元，资产负债率 57.09%。

### 2、上海亿人通信终端有限公司

注册地址：上海市浦东新区金桥川桥路 500 号；法定代表人：周建中；注册资本：德国马克 600 万元，本公司拥有 75% 股权。

经营范围：设计、生产电话机及线缆调制解调器，机顶盒、宽带信息网络设备及配件，个人计算机，销售自产产品；上述产品同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及其他相关配套业务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

截止 2009 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 10,236 万元，负债总额为 4,573 万元，净资产为 5,663 万元，净利润为 69 万元，资产负债率 44.67%。

### 3、上海广电通信技术有限公司

注册地址：上海市苍梧路 9 号；法定代表人：周建中；注册资本：人民币 1,400 万元，本公司拥有 100% 股权。

经营范围：雷达、通信设备、信标机、汽车防盗反劫报警器、应用电视、电话机、直放机、发光二极管显示屏及户内外综合显示系统、家用电器、办公用品的设计、开发、加工、产销，公共安全防范工程服务，从事货物进出口及技术进出口业务。

截止 2009 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 7,031 万元，负债总额为 4,302 万元，净资产为 2,729 万元，净利润为 462 万元，资产负债率 61.18%。

### 4、上海电视电子进出口有限公司

注册地址：上海市长乐路 661 号；法定代表人：高兰英；注册资本：人民币 3,000 万元，本公司拥有 90% 股权。

经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外），“三来一补”业务及中外合资合作，承包与出口自产成套设备相关境外工程和境内国际招标及外派劳务人员，销售本系统的产品。

截止 2009 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 22,960 万元，负债总额为 19,484 万元，净资产为 3,476 万元，净利润为 209 万元，资产负债率 84.86%。

### 三、担保协议的主要内容

担保方式：信用担保

担保期限：本次为下属企业提供融资担保额度计划的有效期为董事会批准之日起或股东大会批准之日起二年内。

担保额度金额：总计人民币 12,000 万元

其中：

- 1、为上海广联电子有限公司提供 1,000 万元人民币的融资担保额度；
- 2、为上海亿人通信终端有限公司提供 5,000 万元人民币的融资担保额度；
- 3、为上海广电通信技术有限公司提供 1,000 万元人民币的融资担保额度；
- 4、为上海电视电子进出口有限公司提供 5,000 万元人民币的融资担保额度。

### 四、董事会意见

本公司下属企业上海广联电子有限公司、上海亿人通信终端有限公司、上海广电通信技术有限公司、上海电视电子进出口有限公司因生产经营和发展的需要，拟向银行贷款，需本公司提供担保。鉴于公司与上述企业经营活动的需要，本公司董事会同意为其提供信用担保。

### 五、累计担保数量及逾期担保数量

截止 2009 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为人民币 24,100 万元，其中对控股子公司担保为人民币 5,600 万元，且无逾期担保。公司对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为 20.18%。

### 六、为子公司提供融资担保额度计划应提交股东大会审议通过的企业

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，公司为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保，应由股东大会审批。由于下属企业上海电视电子进出口有限公司的资产负债率已超过 70%，因此公司对上海电视电子进出口有限公司提供融资担保额度的计划尚需提请公司股东大会审批。

### 七、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、被担保人的营业执照复印件及最近一期的财务报表。

特此公告。

上海广电信息产业股份有限公司董事会

2010 年 3 月 31 日