

证券代码：600095

证券简称：哈高科

编号：临 2008-027

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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。

- 被担保人名称：哈高科大豆食品有限责任公司
- 本次担保数额：3000 万元人民币
- 累计为其担保数额：5500 万元人民币
- 对外担保累计数额：28940 万元人民币
- 本公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

经本公司第五届董事会第三次会议审议通过，同意以本公司持有的 45,624,715 股温州银行股份有限公司的股份为哈高科大豆食品有限责任公司向中国农业发展银行借款 3000 万元人民币提供质押担保。

本次担保金额没有超出公司董事会的审批权限，故无需提交股东大会表决。

二、哈高科大豆食品有限责任公司基本情况

名称：哈高科大豆食品有限责任公司

注册地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路 2 号

法定代表人：徐宽明

经营范围： 组织蛋白、分离蛋白、食用纤维、蛋白质粉、浓缩蛋白、大豆蛋白粉等产品的生产销售

与本公司的关系： 本公司的控股子公司

主要财务状况： 截止 2007 年末，该公司资产总额为 403,224,464.26 元、负债总额 182,892,931.79 元、净资产 220,331,532.47 元 、净利润 10,712,406.16 元。

三、担保的主要内容

担保方式： 质押担保

期 限： 2008 年 9 月-2009 年 9 月

担保金额： 3000 万元人民币

四、董事会意见

董事会认为该项贷款是为满足哈高科大豆食品有限责任公司经营活动的需要，同意为其提供担保。截止公告日，公司累计对外担保总额为 28940 万元人民币，无逾期担保。

五、累计对外担保数额

本公司目前累计担保总额为 28940 万元人民币(包括本次担保)，其中：本公司对控股子公司担保数额为 7540 万元人民币，本公司的控股子公司之间的担保数额为 2500 万元人民币，本公司及控股子公司对外担保数额为 18900 万元人民币。

六、备查文件：

1. 经与会董事签字生效的董事会决议；
2. 被担保人 2007 年度财务报表；

3、 被担保人营业执照复印件。

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2008 年 9 月 17 日