

## **河南黄河旋风股份有限公司**

### **关于为许继电气股份有限公司提供 22000 万元贷款担保的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

- 1、被担保人名称：许继电气股份有限公司。
- 2、本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 22000 万元人民币；截止公告日，共累计为其担保数量 32000 万元（含本次担保）。
- 3、本次担保由许继电气股份有限公司提供互保。
- 4、截至公告日，本公司对外担保累计数量人民币 35340 万元且无逾期对外担保。
- 5、本次担保在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。

一、担保情况概述：

河南黄河旋风股份有限公司第四届董事会 2008 年第四次临时会议于 2008 年 11 月 20 日（星期四）上午在本公司召开，九名董事一致同意，通过了为许继电气股份有限公司提供 22000 万元贷款提供担保的议案。

二、被担保人情况：

许继电气股份有限公司(以下简称许继电气)成立于 1993 年 3 月 15 日，注册地址：河南省许昌市许继大道，注册资金为人民币 37,827.20 万元，法定代表人王纪年；公司主营业务为生产经营电网调度自动化、配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、电网安全稳定控制、继电保护及自动化装置、继电器、中压开关、通信设备、高低压开关柜等。

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，截止 2007 年 12 月 31 日，许继电气总资产为 465,350.29 万元，负债总额 232,516.90 万元，净资产 213,084.42 万元，资产负债率为 49.97%。2007 年度主营业务收入 245,462.98 万元，净利润 11,598.51 万元。

三、担保合同的主要内容：

此次担保共分四笔，三笔续贷担保，一笔新增贷款担保。

公司曾为许继电气股份有限公司向交通银行股份有限公司纬五路支行申请流动资金贷款提供担保，金额为人民币 5000 万元，这笔贷款已于 2008 年 10 月 24 日到期。这笔贷款到期后，许继电气股份有限公司向交通银行股份有限公司纬五路支行办理续贷手续，并请求本公司为上述一笔贷款继续提供担保。

公司曾为许继电气股份有限公司向中国银行股份有限公司长葛支行申请流动资金贷款提供担保，总金额为 10000 万元，共分两笔，其中一笔为人民币 5000 万元，一笔为人民币 5000 万元。这两笔贷款已分别于 2008 年 10 月 18 日，2008 年 10 月 19 日到期。这两笔贷款到期后，许继电气股份有限公司向中国银行股份有限公司长葛支行办理续贷手续，并请求本公司为上述两笔贷款继续提供担保。

许继电气股份有限公司于 2008 年 10 月 24 日向中国农业银行许昌市营业部申请流动资金贷款，金额为人民币 7000 万元，并请求本公司为上述一笔贷款提供担保。

上述四笔贷款担保主合同履行期限一年，合同保证方式为连带责任保证。担保范围包括主合同项下的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。合同项下的保证期间为自主合同确定的借款到期之次日起两年。

#### 四、董事会意见：

本公司董事会对许继电气股份有限公司的情况进行了研究，经过与会全体董事充分讨论，同意为许继电气股份有限公司提供 22000 万元贷款担保。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

截止公告日，公司累计对外担保额为 35340 万元（含本次担保），目前无逾期担保。截止 2008 年 9 月 30 日公司净资产为 105,976.67 万元，累计对外担保额占公司净资产的 33.35%。

本公司对控股子公司不存在担保。

#### 六、备查文件：

- 1、本公司第四届董事会 2008 年第四次临时会议决议文本；
- 2、与许继电气股份有限公司的担保合同文本；
- 3、许继电气股份有限公司的财务报表；
- 4、许继电气股份有限公司的营业执照复印件。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2008 年 11 月 20 日