



证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2009-012

广东汕头超声电子股份有限公司 为下属控股子公司提供担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，本公司为下属控股子公司提供担保情况如下：

一、关于本公司为汕头超声印制板公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请人民币 3000 万元贷款提供信用担保的议案

1、担保情况概述

该项担保系本公司为汕头超声印制板公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请人民币 3000 万元贷款提供信用担保。此笔贷款的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。

2、被担保人基本情况

汕头超声印制板公司是本公司控股（75%）子公司，注册地点：汕头市；法定代表人：莫少山；经营范围：双面及多层印制板；注册资本：2250 万美元；该公司外方股东系香港汕华发展有限公司（参股 25%），不属于本公司关联方；截止 2008 年 12 月 31 日资产总额：63375 万元；负债总额：37533 万元（其中贷款总额 20600 万元，流动负债总额 37533 万元）；资产负债率：59.22%（本次贷款后，资产负债率为 59.22%）；净资产：25842 万元；或有事项涉及金额：0 万元；盈利情况：2008 年公司实现利润总额 6669 万元，净利润 5297 万元。

3、担保协议的相关主要内容

本公司同意为汕头超声印制板公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请 3000 万元贷款提供信用担保，担保期限为壹年，自《借款合同》签订之日起至该合同执行完毕为止。

4、关于本次担保的意见

汕头超声印制板公司是经营情况良好的企业，2008 年 1-12 月实现销售收入 95334 万元，净利润 5297 万元。现因资金周转需要，该公司需向中国银行股份有限公司汕头分行申请流动资金贷款人民币 3000 万元（性质为还旧借新或借新还旧）。截止 2008 年 12 月 31 日，该公司流动比率为 1.22、速动比率为 1.15，结合目前该公司经营状况及资产结构看，该公司短期偿债能力一般。因此该笔担保有一定风险。

由于担保对象为公司下属控股子公司，上述担保风险可控。

5、本公司对外担保累计情况

本公司不存在逾期对外担保。截止目前，累计对外担保总金额 39200 万元（含本次担保），占公司经审计的 2008 年末归属于上市公司股东的净资产 26.79%。

二、关于公司为四川超声印制板公司向中国建设银行股份有限公司江油市支行申请流动资金贷款 300 万元提供信用担保的议案

1、担保情况概述

该项担保系本公司为四川超声印制板有限公司向中国建设银行江油市支行申请流动资金贷款人民币 300 万元提供信用担保。此笔贷款的担保协议于本次董事会决议后签署，当日生效。

2、被担保人基本情况

四川超声印制板有限公司是本公司控股（62%）子公司，注册地点：四川省江油市；法定代表人：莫少山；注册资本：2650 万元；经营范围：生产销售单、双面、多层印制板系列产品；该公司另一合

资方系四川艺精技术开发总公司（参股 38%），不属于本公司关联方；截止 2008 年 12 月 31 日资产总额：3567 万元；负债总额：1043 万元（其中贷款总额 0 万元，流动负债总额 1043 万元）；资产负债率：29.24 %（本次贷款后，资产负债率为 34.73 %）；净资产：2524 万元；或有事项涉及金额：0 万元；盈利情况：2008 年公司实现利润总额 77 万元，净利润 60 万元。

3、担保协议的相关主要内容

本公司同意为四川超声印制板有限公司向中国建设银行江油市支行申请流动资金贷款人民币 300 万元提供信用担保，担保期限为壹年，自《借款合同》签订之日起至该合同执行完毕为止。

4、关于本次担保的意见

四川超声印制板有限公司是本公司控股(62%)子公司。2008 年，该公司实现销售收入 3281 万元，净利润 60 万元。现因资金周转需要，该公司向中国建设银行江油市支行申请流动资金贷款 300 万元，贷款主要用于补充公司流动资金。截止 2008 年 12 月 31 日，该公司流动比率为 2.31、速动比率为 1.73，结合目前该公司经营状况及资产结构看，该公司短期偿债能力较好。另外，四川艺精技术开发总公司将其持有的四川超声印制板有限公司 38%的股权，出质给本公司作为该笔担保的反担保措施，此笔担保公平、对等。因此该笔担保风险较小。

5、本公司对外担保累计情况

本公司不存在逾期对外担保。截止目前，累计对外担保总金额 39500 万元（含本次担保），占公司经审计的 2008 年末归属于上市公司股东的净资产 27.00 %。

三、关于公司为下属控股子公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请贸易融资综合额度和资金业务综合额度提供信用担保的议案

为促进公司经营业务的不断发展，保证下属控股子公司贸易融资

业务、票据业务及资金业务的正常开展，在中国银行股份有限公司汕头分行协商一致的基础上，双方本着平等互利、诚信守信的原则达成协议。下属控股子公司拟向中国银行股份有限公司汕头分行申请合计 2000 万元的贸易融资综合额度[其中汕头超声印制板（二厂）有限公司 800 万元、汕头超声显示器有限公司 400 万元、汕头超声显示器（二厂）有限公司 800 万元]和 800 万元的资金业务综合额度[其中汕头超声印制板公司、汕头超声印制板（二厂）有限公司、汕头超声显示器有限公司和汕头超声显示器（二厂）有限公司各 200 万元]，期限壹年，在限期内可周转使用并允许上述额度可在上述企业之间有条件调剂使用。前述贸易融资综合额度和资金业务综合额度由本公司提供信用担保。

附：下属控股子公司基本情况

汕头超声印制板公司是本公司控股（75%）子公司，注册地点：汕头市；法定代表人：莫少山；经营范围：双面及多层印制板；注册资本：2250 万美元；该公司外方股东系香港汕华发展有限公司（参股 25%），不属于本公司关联方；截止 2008 年 12 月 31 日资产总额：63375 万元；负债总额：37533 万元（其中贷款总额 20600 万元，流动负债总额 37533 万元）；资产负债率：59.22%；净资产：25842 万元；或有事项涉及金额：0 万元；盈利情况：2008 年公司实现销售收入 95334 万元、利润总额 6669 万元、净利润 5297 万元。

汕头超声印制板（二厂）有限公司是本公司控股（75%）子公司，注册地点：汕头市；法定代表人：莫少山；经营范围：生产高密度印制线路板；注册资本：4852 万美元；该公司外方股东系香港汕华发展有限公司（参股 25%），不属于本公司关联方；截止 2008 年 12 月 31 日资产总额：110508 万元；负债总额：66258 万元（其中贷款总额 10000 万元，流动负债总额 58588 万元）；资产负债率：59.96%；净资产：

44250 万元；或有事项涉及金额：0 万元；盈利情况：2008 年公司销售收入 71152 万元、利润总额 5325 万元、净利润 4857 万元。

汕头超声显示器有限公司是本公司控股（75%）的子公司，注册地点：汕头市；法定代表人：李大淳；经营范围：液晶显示器及其电子产品的制造及装配；注册资本：670 万美元；该公司外方股东系香港明骏有限公司（参股 25%），不属于本公司关联方；截止 2008 年 12 月 31 日资产总额：10283 万元；负债总额：4353 万元（其中贷款总额 2473 万元，流动负债总额 4353 万元）；资产负债率：42.33%；净资产：5930 万元；或有事项涉及金额：0 万元；盈利情况：2008 年公司实现销售收入 10779 万元、利润总额 59 万元、净利润 61 万元。

汕头超声显示器（二厂）有限公司是本公司控股（75%）的子公司，注册地点：汕头市；法定代表人：李大淳；经营范围：生产和销售各类液晶显示器及模块；注册资本：1420 万美元；该公司外方股东系香港朗杰有限公司（参股 25%），不属于本公司关联方；截止 2008 年 12 月 31 日资产总额：38830 万元；负债总额：25231 万元（其中贷款总额 5388 万元，流动负债总额 24855 万元）；资产负债率：64.98%；净资产：13598 万元；或有事项涉及金额：0 万元；盈利情况：2008 年公司实现销售收入 49957 万元、利润总额 2203 万元、净利润 2021 万元。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇〇九年四月十三日