



证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2009-038

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。

经公司第五届董事会第三次会议审议通过，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。

该笔担保表决情况为：9 票同意，获得全票通过。

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 2009 年 9 月 30 日资产总额：64154.72 万元；负债总额：37878.81 万元（其中贷款总额 20600 万元，流动负债总额为 37878.81 万元）；资产负债率：59.04%（本次贷款后，资产负债率为 59.04%）；净资产 26275.91 万元；或有事项涉及金额：0 万元；盈利情况：2009 年 1-9 月公司实现营业收入 58200.28 万元，利润总额 5508.47 万元，净利润 4406.78 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流动资金贷款人民币 3000 万元提供信用担保，担保期限为壹年，自贷款发放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。2009 年 1-9 月实现营业收入 58200.28 万元，净利润 4406.78 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 2009 年 9 月 30 日，该公司流动比率为 1.27、速动比率为 1.18，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，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 27500 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 18.80%。

二、关于本公司为汕头超声印制板（二厂）有限公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请人民币 10000 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(二厂)有限公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请人民币 10000 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。

该笔担保表决情况为：9 票同意，获得全票通过。

2、被担保人基本情况

汕头超声印制板(二厂)有限公司是本公司控股子公司，注册地点：汕头市；法定代表人：莫少山；经营范围：高密度多层印制线路

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 2009 年 9 月 30 日资产总额：102392.86 万元；负债总额：56895.93 万元（其中贷款总额 10000 万元，流动负债总额 49226.14 万元）；资产负债率：55.57%（本次贷款后，资产负债率为 55.57%）；或有事项涉及金额：0 万元；盈利情况：2009 年 1-9 月公司实现营业收入 53411.55 万元，利润总额 4157.56 万元，净利润 3741.80 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(二厂)有限公司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 10000 万元提供信用担保，担保期限为壹年，自贷款发放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(二厂)有限公司是经营情况良好、盈利能力较强的企业。2009 年 1-9 月实现营业收入 53411.55 万元，净利润 3741.80 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 10000 万元（性质为还旧借新或借新还旧）。截止 2009 年 9 月 30 日，该公司流动比率为 0.73、速动比率为 0.51，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，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 27500 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 18.80%。

三、关于本公司为汕头超声显示器有限公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请人民币 2000 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显示器有限公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请人民币 2000 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。

该笔担保表决情况为：9 票同意，获得全票通过。

2、被担保人基本情况

汕头超声显示器有限公司是本公司控股子公司，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、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 2009 年 9 月 30 日资产总额 11345.70 万元；负债总额 5150.77 万元（其中贷款总额 2401.24 元，流动负债总额 5150.77 万元）；资产负债率：45.40%（本次贷款后，资产负债率为 45.40%）；净资产：6194.94 万元；或有事项涉及金额：0 万元；盈利情况：2009 年 1-9 月公司实现营业收入 7704.82 万元，利润总额 389.00 万元，净利润 311.20 万元。

3、担保协议的相关主要内容

本公司同意为汕头超声显示器有限公司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 2000 万元提供信用担保，担保期限为壹年，自贷款发放之日起至该合同执行完毕为止。

4、关于本次担保的意见

汕头超声显示器有限公司是经营情况良好的企业。2009 年 1-9 月实现营业收入 7704.82 万元，净利润 311.20 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 2000 万元（性质为还旧借新或借新还旧）。截止 2009 年 9 月 30 日，该公司流动比率为 1.51，速动比率为 0.93，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，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 27500 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 18.80%。

四、关于本公司为汕头超声显示器（二厂）有限公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请人民币 2600 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显示器（二厂）有限公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请人民币 2600 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。

该笔担保表决情况为：9 票同意，获得全票通过。

2、被担保人基本情况

汕头超声显示器（二厂）有限公司是本公司控股子公司，注册地点：汕头市；法定代表人：李大淳；经营范围：生产各类液晶显示器模块；注册资本：1640 万美元；该公司外方股东系香港朗杰国际有限公司（参股 25%），不属于本公司关联方；截止 2009 年 9 月 30 日资产总额：42261.04 万元；负债总额：27971.71 万元（其中贷款总额 16288.92 万元，流动负债为 27616.81 万元）；资产负债率：66.19%（本次贷款后，资产负债率为 66.19%）；净资产：14289.33 万元；或有事项涉及金额：0 万元；盈利情况：2009 年 1-9 月公司实现营业收入 32340.69 万元，利润总额 781.71 万元，净利润 703.54 万元。

3、担保协议的相关主要内容

本公司同意为汕头超声显示器（二厂）有限公司向中国银行股份

有限公司汕头分行申请流动资金贷款人民币 2600 万元提供信用担保，担保期限为壹年，自贷款发放之日起至该合同执行完毕为止。

4、关于本次担保的意见

汕头超声显示器（二厂）有限公司是经营情况良好的企业。2009 年 1-9 月实现营业收入 32340.69 万元，净利润 703.54 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 2600 万元（性质为还旧借新或借新还旧）。截止 2009 年 9 月 30 日，该公司流动比率为 0.86，速动比率为 0.52，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，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 27500 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 18.80%。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇〇九年十一月二十日