证券代码：000733　　证券简称：振华科技　　公告编号：2012-03

中国振华（集团）科技股份有限公司
对控股子公司借款提供担保的公告

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

一、担保情况概述

2012 年 3 月 1 日，在公司所在地召开了公司第五届董事会第二十一次会议，审议通过了为控股子公司深圳振华亚普精密机械有限公司借款提供反担保、为东莞市振华新能源科技有限公司银行授信额度提供担保的议案。

因深圳振华亚普精密机械有限公司和东莞市振华新能源科技有限公司资产负债率超过 70%，按照有关规定，对其担保事项需提交公司 2012 年度第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人：深圳振华亚普精密机械有限公司（以下简称亚普公司）

1. 成立日期：2009 年 9 月

2. 注册地点：深圳市宝安区龙华街道和平东路振华科技工业园厂房 A 栋一层 B3 区、C2 区

3. 法定代表人：丁晓鸿

4. 注册资本：1,900 万元人民币

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

5. 主营业务：气体压缩机、制冷压缩机、制冷设备用零件、氢能源设备、其它自动化设备、金属部品部件的研发、生产与销售。

6. 被担保人相关的产权及控制关系：亚普公司为本公司控股子公司，本公司持有该公司 52%的股权，深圳振华富电子有限公司持有该公司 25%的股权，深圳市亚普自动化设备有限公司持有该公司 23%的股权。

（二）被担保人：东莞市振华新能源科技有限公司（以下简称新能源公司）

1. 成立日期：2010 年 7 月

2. 注册地点：东莞市凤岗镇黄洞玉泉工业区

3. 法定代表人：付贤民

4. 注册资本：人民币 2,000 万元

5. 主营业务：锂离子电池和超级电容器以及相应储能系统和组件的研制、开发、生产、销售及服务。

6. 被担保人相关的产权及控制关系：新能源公司为本公司控股子公司，本公司持有该公司 99%的股权，李树军持有该公司 1%的股权。

（三）被担保人财务状况（2011 年 11 月 30 日）

1. 亚普公司

财务指标	金额（万元）
资产总额	6,660
银行贷款总额	3,700

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

流动负债总额	5,109
净资产	1,441
营业收入	594
利润总额	－500

2. 新能源公司

财务指标	金额（万元）
资产总额	7,329
银行贷款总额	2,000
流动负债总额	6,239
净资产	1,090
营业收入	1,201
利润总额	－750

三、担保协议的主要内容

（一）亚普公司向深圳市财政局申请产业技术进步资金—技术改造项目财政无息借款人民币 500 万元（两年期）。深圳市财政局委托兴业银行深圳中心区支行发放委贷借款，并由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供担保，本公司向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供反担保，担保期二年。

（二）新能源公司向金融机构申请综合授信额度人民币 2,000 万元，由本公司为其提供担保，担保期一年。

四、董事会意见

亚普公司、新能源公司成立以来，其业务得到了一定程度的发展，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

但过小的资本规模制约了产能规模的提升及业务的拓展，为解决业务发展能力与运营资金不相匹配问题，董事会同意为其提供担保。

为了保证担保行为的公平、对等，按照公司制度规定，无论被担保公司何方股东向金融机构作出担保承诺，均由被担保公司出资各方按股份比例承担个别及连带担保责任。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2012年2月29日，本公司对子公司担保总额为人民币37,034万元，占公司最近一期经审计净资产的16.25%。公司和控股子公司没有对公司股东、实际控制人及其关联人提供担保，没有逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

六、其他

由于以上子公司资产负债率超过70%，按照有关规定，此担保事项需提交本公司2012年度第一次临时股东大会审议。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

二０一二年三月三日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站