证券代码：000733　　证券名称：振华科技　　公告编号：2007－013

中国振华（集团）科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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。

中国振华（集团）科技股份有限公司第四届董事会第八次会议于2007年8月13日上午8：30分在公司办公楼4楼会议室召开。会议通知于2007年8月3日前向全体董事送达。应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管人员及各部门负责人列席会议，会议由董事长申自强先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议采用投票表决的方式，审议通过如下议案：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2007年半年度报告全文及摘要》；

二、 以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为子公司贷款提供担保的议案》。

（一） 担保情况概述

2007年度，深圳市振华富电子有限公司为保证生产经营对流动资金的需求，拟在金融机构办理流动资金贷款业务，并请求本公司为其提供担保，贷款额度为人民币600万元，主要用于开具银行承兑汇

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

票和进口信用证，担保期限一年。

（二）被担保人情况说明

深圳振华富电子有限公司，注册地址：深圳市宝安区龙华街道和平路振华科技园；法定代表人：付贤民；注册资本：6367.69 万元人民币；经营范围：片式电感、磁珠的开发和生产销售。该公司为本公司控股子公司，本公司所占权益比例为 75%。

截止 2007 年 7 月 31 日，该公司资产负债率为 31.76%。

（三）累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止信息披露日，本公司实际对外担保（全部为对公司子公司担保）总额计人民币为 6,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.46%。本公司及控股子公司没有对其他单位担保情况，也没有逾期担保情况。

特此公告

中国振华（集团）科技股份有限公司

董　事　会

二〇〇七年八月十五日

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