

## 上海爱使股份有限公司九届三次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱使股份有限公司第九届董事会第三次会议于 2011 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2011 年 9 月 19 日以电子邮件方式发出，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并一致通过关于公司与上海怡达科技投资有限责任公司相互提供贷款担保的决议。

被担保人名称：上海怡达科技投资有限责任公司（以下简称：怡达科技）

本次担保限额及累计为其担保金额：本次担保限额 4000 万元，累计为其担保金额 4000 万元。

本次担保方式：本次担保方式为互保。

对外担保累计金额及对外担保逾期的累计金额：截止 2011 年 6 月 30 日，公司对外担保累计金额 40,960 万元，对外担保无逾期情况。

### 一. 担保情况概述

鉴于公司与怡达科技双方融资需要，经研究决定：公司将继续与怡达科技相互提供贷款担保，本次公司延续以前年度为其提供 4000 万元的担保限额，担保期限一年，担保限额在《互为担保协议》有效期内任何时点存续单笔或多笔的担保总额。同时，怡达科技以其存款或其他合法拥有的资产提供反担保。

### 二. 被担保公司基本情况

怡达科技注册地址：上海市浦东大道 2123 号 3C-1010 室；法定

代表人：吴德峰；注册资本：人民币 3 亿元；经营范围：对高新技术产业、房地产、汽车工业等项目的投资和管理；电子、计算机软硬件、仪器仪表、机电设备领域内的四技服务等。

截止 2011 年 6 月 30 日，怡达科技未经审计的总资产 39,582.44 万元，总负债 4,616.13 万元，资产负债率 11.66%，净资产 34,966.31 万元。

### 三. 担保的主要内容

本此担保方式为相互保证担保，本公司为怡达科技提供 4000 万元的担保限额，担保期限一年，担保限额在《互为担保协议》有效期内任何时点存续单笔或多笔的担保总额。

### 四. 累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止 2011 年 6 月 30 日公司对外担保累计金额 40,960 万元，对外担保无逾期情况。

### 五. 备查文件

1. 公司九届三次董事会会议决议；
2. 被担保公司 2011 年半年度财务报表；
3. 被担保公司营业执照复印件。

特此公告

上海爱使股份有限公司董事会

二〇一一年九月三十日