

上海爱使股份有限公司董事会九届十三次会议决议公告

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十三次会议的会议通知于 2012 年 10 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2012 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开，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，审议并一致通过决议如下：

一. 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议案

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）

本次互保限额及累计为其担保金额：本次互保限额 4000 万元，累计为其担保金额 3700 万元。

对外担保累计金额及对外担保逾期的累计金额：截止 2012 年 6 月 30 日，公司对外担保累计金额 40,450 万元，无对外担保逾期情况。

1. 互保情况概述

鉴于公司与怡达科技双方融资需要，董事会决定：公司将继续与怡达科技相互提供 4000 万元人民币的额度担保，互保期限一年，互保限额在《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。本次互保无需提请公司股东大会审议，公司与怡达科技也不存在关联关系。

2. 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 12 月 31 日，怡达科技经审计的总资产 41,220.73 万元，总负债 4,558.38 万元，资产负债率 11.06%，净资产 36,662.36 万元。

截止 2012 年 6 月 30 日，怡达科技未经审计的总资产 42,113.43 万元，总负债 4,650.21 万元，资产负债率 11.04%，净资产 37,463.22 万元。

3. 互保的主要内容

本此互保方式为保证担保，互保限额 4000 万元，互保期限一年，互保限额在《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。

4. 累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止 2012 年 6 月 30 日公司对外担保累计金额 40,450 万元，无对外担保逾期情况。

5. 备查文件

- (1) 公司董事会九届十三次会议决议；
- (2) 怡达科技 2011 年及 2012 年半年度财务报表；
- (3) 怡达科技营业执照复印件。

二. 公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度

(具体内容详见 www.sse.com.cn)

特此公告。

上海爱使股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十五日