

亿阳信通股份有限公司为大连亿阳信息产业园 有限公司提供担保的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

大连亿阳信息产业园有限公司(以下称大连亿阳公司)系本公司控股的子公司，其为建设软件生产基地、开展软件生产业务需要，拟向浦发银行大连分行中山支行申请人民币 2000 万元授信额度。

经公司三届一次董事会决议，同意为大连亿阳公司提供上述授信人民币 2000 万元额度的担保，本次担保期限一年。并授权王敦芳女士办理有关手续。

二、被担保人基本情况

大连亿阳公司，注册地址：大连市高新园区七贤岭；法定代表人：邓伟；注册资金：2000 万元；企业性质：有限责任公司；主要经营计算机软硬件及网络系统、信息产品及系统技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、推广及产品销售。该公司为本公司控股 80%的子公司，目前公司尚处在筹建阶段，主要承担本公司软件研发基地的建设。

三、担保协议的主要内容

本次担保主要为大连亿阳公司软件生产基地投资，拟向浦发银行

大连分行中山支行申请人民币 2000 万元授信额度。期限为一年。

四、董事会意见

本公司董事会认为，大连亿阳公司经过几年筹建，已经具备了软件生产产业化基地的功能，本次拟投资项目投向合理，建成后会为该公司带来较好的生产能力，预计可以产生较好的经济效益。上述担保事项风险较小。该笔担保后本公司累计担保总额控制在董事会和股东大会决议核定范围之内，获得董事会一致同意，并且符合中国证监会 [证监发(2003)56 号] 文件规定及《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司尚无对外担保事项，也无逾期担保事项。

六、备查文件目录

- 1、亿阳信通股份有限公司董事会三届一次会议决议；
- 2、大连亿阳公司营业执照复印件。

亿阳信通股份有限公司

2004 年 11 月 30 日