

证券简称 :G 澳柯玛

证券代码 :600336

编号 :临 2006 - 005

## 青岛澳柯玛股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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。

### 重要内容提示:

被担保人名称：青岛澳柯玛集团空调器厂、青岛澳柯玛新能源技术有限公司、青岛澳柯玛商务有限公司、青岛澳海生物有限公司、青岛澳柯玛自动商用设备有限公司。

本次担保数量及累计为其担保数量：公司拟对各控股子公司提供 61283 万元的担保额度，截止 2006 年 3 月 23 日公司对上述各控股子公司的担保累计 65233 万元。

本次是否有反担保：无

对外担保累计数量：截止 2006 年 3 月 23 日公司累计对外提供担保 74518 万元。

对外担保逾期的累计数量：截止 2006 年 3 月 23 日公司对外提供担保逾期金额累计 7710 万元

### 一、担保情况概述

根据各控股子公司生产经营的资金需求，公司拟对各控股子公司提供如下额度的担保。

| 序号 | 控股子公司名称         | 持股比例   | 担保额度（万元） |
|----|-----------------|--------|----------|
| 1  | 青岛澳柯玛集团空调器厂     | 100%   | 33000    |
| 2  | 青岛澳柯玛新能源技术有限公司  | 95.56% | 15283    |
| 3  | 青岛澳柯玛商务有限公司     | 80%    | 3000     |
| 4  | 青岛澳海生物有限公司      | 70%    | 4000     |
| 5  | 青岛澳柯玛自动商用设备有限公司 | 80%    | 6000     |
| 合计 |                 | -      | 61283    |

上表所列担保额度可在公司股东大会通过之日起 6 个月内循环使用，包括新增担保及原有担保展期，在股东大会审议通过的额度内，由董事长代表公司签署有关担保协议。

截止 2006 年 3 月 23 日公司累计对各控股子公司提供担保 65233 万元，其中青岛澳柯玛集团空调器厂 49950 万元，青岛澳柯玛新能源技术有限公司 15283 万元。

本次为控股子公司提供担保的议案已经公司三届六次董事会审议通过，应到董事 9 名，实到董事 8 名，刘家新董事因出差未参加本次会议，8 票同意。

由于公司累计对外提供担保已经超过公司最近一期经审计净资产的 50%，因此此项议案尚需提交公司股东大会审批。

## 二、被担保人基本情况

1、青岛澳柯玛集团空调器厂，是本公司全资子公司，注册资本：12804 万元，注册地址：青岛经济技术开发区前湾港路 315 号，法定代表人：刘家新，经营范围：空调器、饮水机、净水设备、暖风机、空气净化器、除湿器、加湿机、空中取水机制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。截止 2005 年 9 月 30 日该厂总资产 115220.22 万元，负债总额 96851.41 万元（其中短期借款 29900.35 万元，一年以内到期的长期负债总额 0 万元），净资产 18368.81 万元，2005 年 1-9 月实现净利润 1142.58 万元。

2、青岛澳柯玛新能源技术有限公司，是本公司的控股子公司，注册资本：25911 万元，注册地址：青岛经济技术开发区前湾港路 315 号，法定代表人：薛泰安，经营范围：电池及配件相关能源技术、产品和设备的研制、生产、销售、维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。截止 2005 年 9 月 30 日该公司总资产 43604.81 万元，负债总额 18907.13 万元（其中短期借款 14500.00 万元，一年以内到期的长期负债总额 0 万元），净资产 24697.68 万元，2005 年 1-9 月实现净利润-1058.97 万元。

3、青岛澳柯玛商务有限公司，是本公司的控股子公司，注册资本：500 万元，注册地址：青岛经济技术开发区前湾港路 315 号，法定代表人：张兴起，经营范围：冷柜及制冷设备、电子设备、自动售货机、锂电池、复合管材、电子材料及配件、集成电路及配套材料的销售及售后服务；电动车、电瓶、充电设备、热水器、油烟机、燃气灶、消毒柜、厨洁具、家用电器生产及配件生产、销售及售后服务（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。截止 2005 年 9 月 30 日该公司总资产 23300.09 万元，负债总额 26127.27 万元（其中短期借款 0 万元，一年以内到期的长期负债总额 0 万元），净资产 -2827.18 万元，2005 年 1-9 月实现净利润-292.79 万元。

4、青岛澳海生物有限公司，是本公司的控股子公司，注册资本 4285.72 万元，注册地址：青岛经济技术开发区前湾港路 315 号，法定代表人：鲁群生，经营范围：生物制品、食品及保健食品、食品添加剂、饲料添加剂、化妆品及原料、生物功能材料研发及技术服务；加工经营；共轭亚油酸软胶囊（啤酒伴侣）、奶片、珍珠含片（卫生许可证有效期至 2008 年 8 月 21 日）；生产经营膳食纤维、澳立牌共轭亚油酸、共轭亚油酸该、共轭亚油酸微囊原料（卫生许可证有效期至 2007 年 6 月 9 日）；经营本企业进出口业务和所需机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口商品除外，经营本企业进料加工和“三来一补”业务；（以下范围仅供延安三路 72 号分店使用）销售保健食品，（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。截止 2005 年 9 月 30 日该公司总资产 6164.47 万元，负债总额 451.95 万元（其中短期借款 77.56 万元，一年以内到期的长期负债总额 0 万元），净资产 5712.51 万元，2005 年 1-9 月实现净利润-167.98 万元。

5、青岛澳柯玛自动商用设备有限公司，注册资本 7660 万元，注册地址：青岛经济技术开发区前湾港路 315 号，法定代表人：姜秀臣，经营范围：自动售货系列产品、自动售报刊系列产品、自动服务系列产品、防盗门、保险柜的制造及销售；ATM 机、网络通信及计算机管理系统的设计开发、生产制造及销售；饮料、袋装小食品的零售（卫生许可证有效期至 2006.12.14）；自动服务机的相关服务（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营），是本公司的控股子公司。截止 2005 年 9 月 30 日该公司总资产 10920.02 万元，负债总额 4090.36 万元（其中短期借款 0 万元，一年以内到期的长期负债总额 0

万元),净资产 6829.66 万元,2005 年 1-9 月实现净利润-275.04 万元。

### 三、担保协议的主要内容

同意公司在股东大会审议通过的额度内对各控股子公司提供担保,有效期自股东大会通知之日起 6 个月,由董事长代表公司签署有关担保协议。

### 四、董事会意见

根据各控股子公司的生产经营状况,需要公司提供资金支持,公司董事会认为对上述控股子公司提供担保支持,有利于各控股子公司的良性发展,符合公司整体利益。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2006 年 3 月 23 日公司累计对外提供担保 74518 万元,其中逾期担保 7710 万元。

### 六、关于为控股子公司提供担保的议案尚需提交股东大会审议

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)的规定,对外提供担保累计超过公司最近一期经审计净资产 50%以后的担保,对资产负债率超过 70%的担保对象提供担保,应由股东大会审批。

由于目前公司累计对外提供担保占公司最近一期经审计净资产的比例已经超过了 50%,青岛澳柯玛集团空调器厂、青岛澳柯玛商务有限公司资产负债率超过 70%,所以公司对上述控股子公司提供担保额度的议案尚需经股东大会审议通过。

### 七、备查文件目录

- 1、三届六次董事会决议
- 2、各被担保人营业执照等相关材料

特此公告

青岛澳柯玛股份有限公司  
2006 年 3 月 24 日