

浙江广博集团股份有限公司 为控股子公司提供保证担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

为进一步提高本公司全资子公司宁波广博进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）、宁波广博文具商贸有限公司（以下简称“商贸公司”）和宁波广博纸制品有限公司（以下简称“纸制品公司”）的融资能力，支持3家子公司日常生产经营，本公司决定为以上3家公司2010年度内的银行授信（包括但不限于贷款、贴现等）提供保证担保，金额共计27900万人民币和1000万美元。

以上3家公司将适时向各银行在前述贷款计划金额范围内申请贷款，具体贷款金额不超过前述计划金额。公司拟为以上3家公司在上述金额内向银行申请的贷款或贴现提供连带责任保证担保。具体条款以与各银行签订的合同为准。

该事项已由公司三届十九次董事会审议通过，需提交公司2009年度股东大会审议通过后实施。

二、被担保人基本情况

1、宁波广博进出口有限公司，成立于2001年6月28日，注册资本300万元，公司占出资比例为100%。该公司主要负责本公司本册、相册及其它纸制产品的海外销售业务。

截止2009年12月31日，该公司总资产为126,407,625.70元，净资产为7,571,039.02元；2009年度实现主营业务收入619,448,668.21元，主营业务利润1,863,245.01元，净利润2,485,171.54元。

2、宁波广博文具商贸有限公司，成立于2002年3月15日，注册资本1000万元，公司占出资比例为100%。该公司主要负责本公司生产所需原材料、辅助

材料的采购。

截止 2009 年 12 月 31 日，公司总资产为 164,713,253.19 元，净资产为 8,579,727.42 元；2009 年度实现主营业务收入 448,029,296.98 元，主营业务利润-2,325,280.03 元，净利润-1,702,887.30 元。

3、宁波广博纸制品有限公司，成立于 2006 年 3 月 15 日，系中外合资企业，注册资本 50 万美元，公司直接持股比例为 75%，间接持股比例为 25%。该公司主要从事外销办公纸品的制造、加工，主要产品为外销纸制产品。

截止 2009 年 12 月 31 日，该公司总资产为 216,561,973.22 元，净资产为 96,341,910.47 元；2009 年度实现主营业务收入 400,575,695.44 元，主营业务利润 33,737,293.20 元，净利润 29,396,989.75 元。

三、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任担保

2、担保期限：以上3家公司实际向各银行申请贷款或贴现合同为准。

3、担保金额：共计 27900 万人民币和 1000 万美元。具体授信计划如下：

公司	申请银行	计划申请金额（万元）	授信用途	担保方式
商贸公司	农行石碇支行	5000	流动资金等	广博股份保证
纸制品公司	建设银行鄞州支行	5000	流动资金等	广博股份保证
纸制品公司	广发银行鄞州支行	5000	流动资金等	广博股份保证
纸制品公司	光大银行鄞州支行	4900	流动资金等	广博股份保证
纸制品公司	中国银行海曙支行	3000	流动资金等	广博股份保证
进出口公司	农行石碇支行	USD500	信用证等	广博股份保证
进出口公司	建设银行鄞州支行	USD500	流动资金等	广博股份保证
进出口公司	招商银行鄞州支行	5000	流动资金等	广博股份保证
合计		27900万人民币、1000万美元		

注：

1. 上述项目贷款贷款期限和利率以日后签定的贷款合同为准；

2. 广博股份保证是指提供连带责任保证担保；

3. 是否贷款视商贸公司、纸制品公司、进出口公司经营建设需要而定，且不超过上述具体贷款金额和担保金额，并授权董事长签署相关的担保合同或文件。

四、董事会及保荐机构意见

董事会认为以上3家公司2010年银行贷款或贴现计划均系公司日常经营需要，3家子公司为经营情况稳定，其经营行为完全受本公司控制，为其提供担保不会给公司生产经营带来风险，公司董事会同意为以上3家公司提供保证担保。

公司保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐代表人王廷富、郑志强发表保荐意见如下：

广博股份拟为控股子公司宁波广博进出口有限公司、宁波广博文具商贸有限公司、宁波广博纸制品有限公司提供总金额为27900万元人民币和1000万元美金贷款（或贴现）连带责任保证担保。

上述三家公司均为广博股份的控股子公司，本次担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等相关文件的规定。该事项已经广博股份本次董事会表决通过，并需提交广博股份2009年度股东大会审议批准。

基于以上意见，本保荐机构对广博股份本次董事会审议的为控股子公司提供保证担保的事项无异议。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2009年12月31日，2009年度公司为控股子公司累计提供担保总额77,262,620.84元，占公司净资产的11.05%。除此之外无其他对外担保事项。本公司无逾期对外担保。

六、备查文件

- 1、本公司三届十九次董事会决议。
- 2、兴业证券股份有限公司的保荐意见。

特此公告。

浙江广博集团股份有限公司董事会

2010年4月9日