

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控股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2008年度内申请贷款或贴现提供保证担保，金额共计1亿元人民币和500万美元。

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三次董事会审议通过，需提交公司2007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2007年12月31日，该公司总资产为163,823,004.76元，净资产532,393.16元；2007年度实现主营业务收入676,407,848.85元，主营业务利润28,684,268.3元，净利润85,609.66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%。该公司主要负责公司生产所需纸张、塑料粒子

等大宗原材料、胶水等主要辅助材料的统一采购。

截止 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产为 149,139,380.07 元，净资产为 7,093,181.81 元；2007 年度实现主营业务收入 431,784,999.83 元，主营业务利润 11,065,429.74 元，净利润-2,404,559.84 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，公司持股比例为 75%。该公司主要从事外销办公纸品的制造、加工，主要产品为其他外销纸制产品。

截止 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产为 165,626,349.51 元，净资产为 39,918,741.83 元；2007 年度实现主营业务收入 324,315,138.33 元，主营业务利润 43,039,501.73 元，净利润 35,748,508.28 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：视以上 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 1 亿元人民币和 500 万美元。具体融资计划如下：

序号	申请银行	计划申请金额 (万元)	贷款用途	担保方式
广博进出口	农行石研支行	USD500	信用证	广博股份保证
商贸公司	宁波银行灵桥支行	2000	流动资金	塑胶公司保证
商贸公司	工商银行新城支行	3000	流动资金	广博股份保证
纸制品公司	招商银行鄞州支行	5000	流动资金	广博股份保证
合计		10000万人民币、500万美元		

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. 广博股份保证和塑胶公司保证是指提供连带责任保证担保；

3. 是否贷款视宁波广博进出口有限公司、宁波广博文具商贸有限公司和宁波广博纸制品有限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2007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、陈亮发表独立意见如下：

广博股份拟为控股子公司宁波广博纸制品有限公司、宁波广博进出口有限公司和宁波文具商贸有限公司提供总金额为10,000万元人民币和500万元美元贷款（或贴现）连带责任保证担保。

1、该事宜已经广博股份本次董事会全票表决通过，并将在董事会通过后提交广博股份2007年度股东大会审议批准，因此该事项将履行相关法律手续，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为度通知》等相关文件及《公司章程》的相关规定。

2、上述三家子公司均为广博股份的控股子公司（其中宁波广博进出口有限公司和宁波广博文具商贸有限公司为全资子公司），本次担保事宜未采取反担保措施。

基于以上意见，本保荐人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

截至2008年4月9日，本公司累计对外担保（均为对控股子公司担保）余额为3038.50万元，占公司最近一期经审计净资产的5.07%。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、本公司三届三次董事会决议。
- 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

2008年4月9日