

深圳市大族激光科技股份有限公司对外担保的公告

本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、对外担保情况概述

深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）在2010年5月31日召开的第三届董事会第三十二次会议上，全体与会董事以同意8票，反对0票，弃权0票，通过了《关于公司为下属控股子公司担保的议案》，为了促进子公司的生产发展，解决生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益，同意公司为控股子公司**深圳市大族数控科技有限公司**（以下简称“大族数控”）、**东莞市大族粤铭激光科技有限公司**（以下简称“大族粤铭”）提供担保，担保期限1年，担保金额合计1.35亿元，其中为大族数控担保的1.2亿元为上年度即将到期担保的续保。本次担保在董事会权限范围之内，经董事会审议批准无需提交股东大会表决。

二、被担保人基本情况

1、深圳市大族数控科技有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地点及主要办公场所：深圳市南山区马家龙工业区20栋内主厂房综合楼

法定代表人：高云峰

成立时间：2002年4月22日

注册资本：10,000万元

主营业务：开发、销售数控设备、激光及其相关产品、机电一体化设备及高新技术产品；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；生产PCB数控钻铣机。经营进出口业务（按深贸管登证字第2003-0803号资格证书办理）；物业管理；自有物业租赁；机械设备租赁。

公司持有大族数控 99.10%的股份，深圳市大族实业有限公司持有大族数控 0.90%的股份，公司为大族数控的控股股东。

2、东莞市大族粤铭激光科技有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地点及主要办公场所：东莞市万江区严屋社区工业区

法定代表人：张建群

成立时间：2008年12月30日

注册资本：人民币3,265万元

主营业务：研发、生产、销售：激光加工、雕刻、焊接系列产品；货物及技术进出口业务。

公司持有大族粤铭激光51%的股份，公司为大族粤铭的控股股东。

三、担保事项具体情况

1、担保事项的发生时间：担保合同的签署时间

2、担保方名称：深圳市大族激光科技股份有限公司

3、被担保方名称：大族数控、大族粤铭

4、相应债权人名称：建设银行深圳分行、交通银行深圳红荔支行；中国银行东莞分行。

5、相应担保合同条款：担保方式为连带责任保证，担保数额分别为：

①大族数控：建设银行深圳分行7,000万元综合授信额度、交通银行深圳红荔支行5,000万元综合授信额度；

②大族粤铭：中国银行东莞分行1,500万元授信额度。

保证期间从主合同生效之日开始到最后一期还款履行期届满之日起经过两年，担保的范围包括因主合同而产生的债务本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

四、担保收益和风险的评估

1、主营财务指标

①大族数控：截至2009年12月31日，该公司的资产总额为36,917.36万元，负债总额为9,767.77万元，2009年度净利润为8,978.8万元，净资产为27,149.59万元，资产负债率为26.46%，上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的深圳南方民和会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

②大族粤铭：截至2009年12月31日，该公司的资产总额为6,748.22万元，负债总额为2,470.68万元，2009年度净利润为175.69万元，净资产为4,277.54万元，资产负债率为36.61%，上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的深圳南方民和会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

2、担保的目的和必要性

为了促进子公司的生产发展,解决其生产经营所需资金的需求,进一步提高其经济效益,公司同意为其无偿担保。

3、资信情况

上述公司的信用等级: A 级(大族数控)、A 级(大族粤铭), 以上公司信用状况良好。

五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

连同本次担保,截至 2010 年 5 月 31 日,公司及控股子公司累计对外担保额度和实际担保的金额分别为人民币 5.52 亿元和 3.60 亿元,分别占最近经审计净资产的比重为 27.73% 和 18.09%,无逾期的担保;公司对控股子公司累计担保的额度和实际担保的金额分别为 3.52 亿元和 2.67 亿元,分别占最近经审计净资产的比重为 17.68% 和 13.41%。

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司董事会

2010 年 6 月 2 日