

上海爱使股份有限公司七届十八次董事会决议公告

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。

上海爱使股份有限公司七届十八次董事会的会议通知于 2006 年 12 月 15 日以电子邮件等方式发出，会议于 2006 年 12 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并一致通过决议如下：

一. 关于公司向华夏银行上海分行申请续贷的议案

根据公司经营业务的需要，经研究决定：公司继续向华夏银行上海分行申请借新还旧贷款 2.8 亿元人民币，贷款期限为 2006 年 12 月至 2009 年 7 月，本次贷款以公司部分房产和公司所持北京国际信托投资有限公司股权质押的担保方式进行。

二. 关于公司为上海永生数据科技股份有限公司提供担保的议案

1. 担保情况概述

2005 年 10 月 18 日—2006 年 4 月 18 日，公司为上海永生数据科技股份有限公司（以下简称：永生数据）提供了 600 万元连带责任担保。本次担保是该笔担保的借新还旧短期流动资金借款，担保金额为 500 万元，担保期限为 2006 年 12 月至 2007 年 6 月，该公司以其合法拥有的资产提供反担保。截止目前，累计为其担保数量 850 万元。公司与该公司之间不存在关联关系。

2. 被担保公司基本情况

永生数据注册地址：上海市浦东新区上川路 995 号；法定代表人：卡先加；注册资本：14790.4998 万元；经营范围：城市地理数据的采集、处理，开发与销售城市信息系统的软件及提供相关的咨询服务；生产笔类及其配套产品与零配件等。

永生数据财务情况：截止 2006 年 9 月 30 日，该公司总资产 31,194.57 万元，净资产 17,054.66 万元，净利润 331.60 万元，资产负债率 39.47%。

3. 担保的主要内容

本此担保方式为连带责任保证，担保金额为人民币 500 万元，担保期限为 2006 年 12 月至 2007 年 6 月，担保协议及反担保协议双方于 2006 年 12 月 21 日签署。

4. 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2006 年 11 月 30 日，公司对外担保累计金额 26,350 万元，其中逾期担保金额 850 万元。

5. 备查文件

- (1) 公司七届十八次董事会决议；
- (2) 被担保公司 2006 年第 3 季度的财务报表；
- (3) 被担保公司营业执照复印件。

特此公告

上海爱使股份有限公司董事会

二〇〇六年十二月二十三日