

江西特种电机股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

本次对外担保的对象为江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西江特矿业发展有限公司的控股子公司（公司通过江特矿业占该公司注册资本的 99.99%）宜春银锂新能源有限公司（以下简称“银锂公司”），担保期限为 2 年，额度为 4000 万元人民币。

3、本次担保事项经公司董事会审议通过后生效。

4、本次担保事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、名称：宜春银锂新能源有限公司

住所：江西宜春经济开发区

法定代表人：翟忠南

注册资本：8,000 万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2011 年 1 月 25 日

经营范围：含锂矿石、锂云母矿石粉的加工及产品研发、生产、销售。

股东名称	江西江特矿业发展有限公司	辛毅敏	合计
出资额(元)	79,993,350	6,650	80,000,000
出资额占注册资本比例(%)	99.9917	0.0083	100

截止 2015 年 12 月 31 日，银锂公司总资产为 316,103,999.26 元，净资产 303,406,418.08 元，营业收入 17,174,291.37 元，营业利润 -26,581,282.42 元。

(以上数据已经审计)。

三、担保协议的主要内容

本次为银锂公司担保为连带保证责任担保，期限为自董事会审核通过之日起 2 年内，额度为 4000 万元人民币，用途为银行办理流动资金贷款、银行承兑汇票等业务。

四、董事会意见

1、本次为子公司提供担保的原因主要是为满足子公司生产经营的需要，有利于子公司的持续发展。

2、银锂公司目前正处在快速发展期，成长性良好，财务风险处于可控制范围内，具有实际债务偿还能力；本次担保不会损害公司利益，有利于子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体发展利益。

3、银锂公司的其他股东未按其出资比例提供担保。

4、本次为子公司的担保不需要提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2016 年 7 月 4 日，公司经审议的对外担保总额为 11.3 亿元（不含本次担保 4000 万元），占 2015 年未经审计净资产的 46.25%（含本次的比例为 47.88%）；其中经审议的为子公司的担保为 9.2 亿元，占 2015 年未经审计净资产的 37.65%，公司无逾期担保情况。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二〇一六年七月五日