

## 江西特种电机股份有限公司

### 对外担保公告

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”）控股子公司江西江特锂电池材料有限公司（以下简称“江特锂电”）和天津市西青区华兴电机制造有限公司（以下简称“华兴电机”），担保期限为2年，额度为5500万元人民币，具体如下：

1、江特锂电为公司的控股子公司（公司出资额为8034.4558万元、占注册资本的97.45%）。鉴于前期担保即将到期，根据生产经营需要，江特锂电申请公司为其提供2年期、2500万元担保额度的连带责任担保，用于相关银行办理流动资金贷款、银行承兑汇票等业务。

2、华兴电机为公司的控股子公司（公司出资额为443.58万元、占注册资本的85.30%）。鉴于前期担保即将到期，根据生产经营需要，华兴电机申请公司为其提供2年期、3000万元担保额度的连带责任担保，用于相关银行办理流动资金贷款、银行承兑汇票等业务。

3、本次担保事项经公司董事会审议通过后，不需要提交公司股东大会审批。

4、本次担保事项不构成关联交易。

#### 二、被担保人基本情况

1、江西江特锂电池材料有限公司于2009年6月1日成立，住所为宜春市袁州区医药工业园，法定代表人为钟盛文，注册资本8244.4558万元，为公司控股子公司，主要经营项目为：锂离子电池用三元材料，富锂锰基正极材料的制造、销售。

截止2015年12月31日，江特锂电总资产为1.34亿元，负债总额为4558.80万元，其中流动负债4247.67万元，净资产8867.51万元，营业收入6908.12万元，利润总额-87.50万元，净利润-76.19万元（以上数据经审计）。

2、华兴电机于 2001 年 11 月 8 日成立，住所为天津市西青区杨柳青镇新华道 171 号，法定代表人为梁云，注册资本 520 万元，为公司控股子公司，主要经营项目为：电机制造、机械加工；货物进出口。

截止 2015 年 12 月 31 日，华兴电机总资产为 1.24 亿元，负债总额为 3269.17 万元，其中流动负债 3190.07 万元，净资产 9217.56 万元，营业收入 16554.44 万元，利润总额 2552.90 万元，净利润 1907.26 万元（以上数据经审计）。

### 三、担保协议的主要内容

1、本次为江特锂电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 2500 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。

2、本次为华兴电机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 3000 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、本次为控股子公司提供担保的原因主要是为满足控股子公司生产经营的需要，有利于控股子公司的持续发展。

2、江特锂电、华兴电机的成长性良好，财务风险处于可控制范围内，具有实际债务偿还能力；且公司持有江特锂电 97.45%的股权、持有华兴电机 85.30%股权，本次担保不会损害公司利益，有利于控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体发展利益。

3、江特锂电、华兴电机的其他股东未按其出资比例提供担保。

4、本次为控股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 8 月 18 日，公司经审议的对外担保总额为 10.75 亿元，占 2015 年未经审计净资产的 44.00%；其中经审议的为子公司的担保为 9.25 亿元，占 2015 年未经审计净资产的 37.86%，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

二〇一六年八月十八日