

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

1、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”）全资子公司德国尉尔驱动及能源技术有限公司（以下简称“德国尉尔公司”），公司拟以对外开具融资性保函的方式为该公司提供担保，担保期限为 2 年，额度为 7,000 万元人民币。

2、本次担保事项经公司董事会审议通过后生效。

3、本次担保事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

德国尉尔驱动及能源技术有限公司最初成立于 1945 年，公司于 2016 年 3 月 1 日对其进行收购，该公司地址为：Otto-Hahn-Strasse 7, D-23701 Eutin, Germany, 法人代表：朱军、Dr. Dirk Burhorn，注册资本为 25,000 欧元，为公司全资子公司，主要经营范围：各种电机、发电机、能源设备和技术的研发、生产和销售。

截止 2015 年 12 月 31 日，德国尉尔公司总资产为 35.47 万元，负债总额为 17.74 万元，其中流动负债 17.74 万元，净资产 17.73 万元，营业收入 0 万元，利润总额 0 万元，净利润 0 万元（以上数据经审计）。

三、担保协议的主要内容

公司将在董事会审议通过后，并根据该公司的实际贷款情况签订担保协议，担保期限为 2 年，额度为 7,000 万元人民币。

四、董事会意见

1、本次为全资子公司提供担保的原因主要是为该公司开展业务提供资金支持，有利于全资子公司的持续发展。

2、德国尉尔公司是公司海外开展业务、引进国外先进技术及推进公司海外合作

和兼并的平台。公司为其担保，能够为该公司获取海外贷款提供保证，本次担保不会损害公司利益，有利于全资子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体发展利益。

3、本次为全资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 11.45 亿元，占 2015 年未经审计净资产的 46.86%；其中经审议的为子公司的担保为 9.95 亿元，占 2015 年未经审计净资产的 40.72%，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

二〇一六年九月二十七日