

江西特种电机股份有限公司

关于为控股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”）控股子公司江西宜春客车厂有限公司（以下简称“宜春客车厂”）和宜春银锂新能源有限公司（以下简称“宜春银锂”），担保期限为2年，额度为1.8亿元人民币，具体如下：

1、江西宜春客车厂有限公司是公司的控股子公司（公司占比98.33%）。根据宜春客车厂生产经营需要，宜春客车厂申请公司为其提供2年期、1亿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、宜春银锂新能源有限公司是公司的控股子公司（公司占比99.99%）。根据宜春银锂生产经营需要，宜春银锂申请公司为其提供2年期、8000万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，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、名称：江西宜春客车厂有限公司

住所：江西省宜春市宜春经济开发区

注册资本：15000万元人民币

法定代表人：邹克琼

公司类型：有限责任公司

经营范围：中宜牌客车制造、销售；汽车（不含小轿车）及配件销售。

股权情况：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
田中文	250	1.67

江西特种电机股份有限公司	14750	98.33
合计	15000	100

截止 2015 年 12 月 31 日，宜春客车厂总资产为 16635.75 万元，负债总额为 10650.62 万元，其中流动负债 9533.31 万元，净资产 5985.13 万元，营业收入 0 万元，利润总额-898.38 万元，净利润-733.94 万元（以上数据已经审计）；截止 2016 年 9 月 30 日，宜春客车厂总资产为 25488.04 万元，负债总额为 23401.02 万元，其中流动负债 19194.39 万元，净资产 2087.02 万元，营业收入 164.18 万元，利润总额-728.25 万元，净利润-546.19 万元（以上数据未经审计）。

2、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。

股权情况：

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

注：江西江特矿业发展有限公司为公司全资子公司

截止 2015 年 12 月 31 日，银锂新能源总资产为 31610.40 万元，负债总额为 1267.76 万元，其中流动负债 1267.76 万元，净资产 30340.64 万元，营业收入 1717.43 万元，利润总额-2650.77 万元，净利润-1989.31 万元（以上数据经审计）；截止 2016 年 9 月 30 日，银锂新能源总资产为 39814.78 万元，负债总额为 6817.75 万元，其中流动负债 6817.75 万元，净资产 32997.03 万元，营业收入 8315.29 万元，利润总额 3231.73 万元，净利润 2656.39 万元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

1、本次为宜春客车厂担保为连带保证责任担保，期限为自股东大会审核通过之日起 2 年内，额度为 1 亿元人民币，用途为银行办理流动资金贷款、银行承兑汇票等业务。

2、本次为宜春银锂担保为连带保证责任担保，期限为自股东大会审核通过之日起 2 年内，额度为 8000 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、宜春客车厂、宜春银锂的成长性良好，财务风险处于可控制范围内，具有实际债务偿还能力；且公司持有宜春客车厂 98.33%的股权、持有宜春银锂 99.99%的股权，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、宜春客车厂、宜春银锂的其他股东持股比例较小，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 11 月 10 日，公司经审议的对外担保总额为 13.25 亿元，占 2015 年未经审计净资产的 54.23%；其中经审议的为子公司的担保为 11.75 亿元，占 2015 年未经审计净资产的 48.09%，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

二〇一六年十一月十一日