

# 浙江南都电源动力股份有限公司

## 关于以全资子公司股权为公司申请政策性金融贷款额度 提供质押担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

### 一、担保情况概述

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国进出口银行浙江省分行（以下简称“浙江省进出口银行”）申请总额不超过 25 亿元（或等值外币）的政策性金融贷款额度，授信期限为 5 年（以银行批准的实际项目授信金额与期限为 准），用于公司在新能源储能、动力等领域的项目开发投资。同时，公司将以全资子公司安徽华铂再生资源科技有限公司（以下简称“华铂科技”）100%股权为上述贷款额度提供质押担保。

公司于 2018 年 1 月 5 日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《关于以全资子公司股权为公司申请政策性金融贷款额度提供质押担保的议案》，该事项经全体董事审议同意，独立董事对此发表了同意的独立意见。

本次担保金额达到股东大会审议权限范围，本次担保事项经董事会审议通过后，还需提请股东大会审核通过后方可实施。自股东大会通过上述担保事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，公司授权总经理签署相关协议及文件并处理后续有关的事宜，不再另行召开董事会或股东大会。

### 二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：浙江南都电源动力股份有限公司
- 2、法定代表人：王海光
- 3、注册资本：871,554,329 元
- 4、成立日期：1997 年 12 月 08 日
- 5、住所：浙江省临安市青山湖街道景观大道 72 号

6、经营范围：高性能全密封蓄电池的研究开发、生产、销售；燃料电池、锂离子电池、镍氢电池、太阳能电池及其他储能环保电池、高性能电极材料的研究开发、生产、销售；电源系统原材料及配件的销售；后备及电力储能电源系统的集成与销售；经营进出口业务，电力设备及通信设备安装服务，设备租赁。

#### 7、主要财务数据（合并报表）

单位：元

主要财务指标	2017年9月30日	2016年12月31日
资产总额	10,640,567,579.19	9,189,360,367.18
负债总额	4,503,115,731.36	2,839,853,434.78
归属于上市公司 股东的净资产	6,032,665,652.88	5,895,598,782.71
主要财务指标	2017年度1-9月	2016年度
营业收入	6,353,609,806.58	7,141,421,743.25
利润总额	429,551,775.32	509,871,996.56
归属于上市公司 股东的净利润	366,523,615.25	329,343,377.00

注：以上财务数据中，2016年度数据已经审计，2017年第三季度数据未经审计。

### 三、担保协议的主要内容

- 1、担保方（出质人）名称：浙江南都电源动力股份有限公司
- 2、被担保方（债务人）名称：浙江南都电源动力股份有限公司
- 3、债权人（质权人）名称：中国进出口银行浙江省分行
- 4、担保金额及期限：以实际签署的贷款及担保合同约定为准
- 5、担保方式：以华铂科技股权质押担保

上述贷款及担保协议尚未签署，具体内容以银行签订的贷款及担保合同为准。公司授权总经理签署相关协议及文件、处理本次担保后续有关的事宜。

### 四、董事会意见

公司拟向浙江省进出口银行申请总额不超过 25 亿元（或等值外币）的政策性金融贷款额度用于项目开发投资，并以华铂科技股权为质押担保，是为了促进公司经营发展并满足项目开发的需要，推进公司在新能源储能及新能源动力领域的战略实施。公司及子公司华铂科技资信及经营状况良好，担保风险可控，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关法律法规的规定。董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司日常经营产生不利影响，因此，董事会一致通过本次担保事

项，并同意安排后续协议的签署。

## 五、独立董事意见

独立董事认为：本次担保事项能够促进公司经营发展并满足项目开发的需要，推进公司在新能源储能及新能源动力领域的战略实施；公司及子公司华铂科技资信及经营状况良好，担保风险可控，以华铂科技股权为公司提供质押担保不会对公司及子公司日常经营产生不利影响；本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，公司独立董事同意本次担保事项。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司已获批不超过 21.6 亿元担保额度，占公司最近一期经审计净资产的 36.64%。其中，实际发生的担保总额为 17,349.88 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.94%。连同第六届董事会第二十七次会议审议通过的为浙江省进出口银行政策性金融贷款提供担保 25.0 亿元，公司及控股子公司对外担保获批总额为 46.60 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 79.04%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

## 七、备查文件

- 1、第六届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第五届监事会二十五次会议决议。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 6 日