

上海科泰电源股份有限公司

关于为全资子公司科泰能源 及科泰电源（香港） 银行授信提供担保的公告

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

一、担保情况概述

科泰能源（香港）有限公司（以下简称“科泰能源”）为公司的全资子公司，科泰电源（香港）有限公司（以下简称“科泰电源（香港）”）为科泰能源全资子公司。为了更好地开展海外销售和采购业务，科泰能源及科泰电源（香港）拟向银行申请授信额度，用于开具银行保证函和银行信用证等与科泰能源主营业务相关的日常经营事项。授信银行及拟申请额度如下

序号	授信主体	授信银行	拟申请额度	授信期限
1	科泰能源	大新银行有限公司	5,000 万港币	二年
2		中国银行（香港）有限公司	888 万美元	三年
3	科泰电源（香港）	大新银行有限公司	1,000 万港币	二年
4		中国银行（香港）有限公司	160 万美元	三年

按照大新银行有限公司和中国银行（香港）有限公司的要求，公司需为上述四项授信提供全额保证担保，期限与银行授信期限一致。

2018 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事

会第三次会议审议通过了《关于公司为全资子公司科泰能源及科泰电源（香港）银行授信提供担保的议案》。本事项尚需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、科泰能源基本情况

公司名称：COOLTECHENERGY (HONGKONG) LIMITED

中文名称：科泰能源（香港）有限公司

注册资本：1,206.5256 万美元

成立时间：2007 年 7 月 25 日

股东结构：公司持有科泰能源 100%股权

2、科泰电源（香港）基本情况

公司名称：COOLTECHPOWER (HK) LIMITED

中文名称：科泰电源（香港）有限公司

注册资本：100 万港币

成立时间：2017 年 5 月 16 日

股东结构：科泰能源持有科泰电源（香港）100%股权

3、被担保人近期主要财务指标

单位：元

	2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日	
	科泰能源	科泰电源 (香港)	科泰能源	科泰电源 (香港)
总资产	162,873,949.08	7,406,570.53	167,486,937.29	——
总负债	118,413,279.59	7,512,894.17	121,203,520.06	——
其中：流动负债	118,413,279.59	7,512,894.17	121,203,520.06	——
净资产	44,460,669.49	-106,323.64	46,283,417.23	——
	2017 年 1 月-12 月		2016 年 1 月-12 月	
	科泰能源	科泰电源 (香港)	科泰能源	科泰电源 (香港)
营业收入	127,983,949.06	1,735,830.89	105,063,013.19	——

营业利润	1,340,502.91	-21,095.22	2,514,254.77	——
净利润	1,340,502.91	-111,061.16	2,462,105.36	——

根据上述会计数据，科泰能源最近一期资产负债率为 72.70%，科泰电源（香港）最近一期资产负债率为 101.44%。

三、担保事项说明

1、担保性质：保证担保。

2、根据业务开展需要，科泰能源及科泰电源（香港）拟向大新银行有限公司和中国银行（香港）有限公司申请授信额度。按照大新银行有限公司和中国银行（香港）有限公司的要求，公司需为上述四项授信提供全额保证担保，期限与银行授信期限一致。

四、董事会意见

为满足科泰能源及科泰电源（香港）的经营管理需求，保证经营业务的顺利开展，公司同意为科泰能源及科泰电源（香港）提供担保。本次公司的担保事项符合相关法律规定，已提交公司董事会审议通过，尚需股东大会批准。

五、独立董事意见

科泰能源及科泰电源（香港）为公司的全资子公司，本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求。作为公司独立董事，我们同意此次对外担保事项。

详细内容已于同日披露于证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司担保总额（含对子公司的担保）20,845.14万元，占公司最近一年经审计净资产的21.50%。

截至本公告日，公司及控股子公司无逾期担保或涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失等。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2018年4月24日