

深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于对全资子公司贷款提供反担保的公告

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。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”或“奥特迅”）于2019年7月22日召开第四届董事会第十三次会议，全票审议通过了《关于对全资子公司贷款提供反担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、反担保概述

因经营发展的需要，奥特迅全资子公司深圳市奥特迅科技有限公司（以下简称“奥特迅科技”）、全资子公司深圳市奥特迅软件有限公司（以下简称“奥特迅软件”）拟向银行申请贷款，贷款期限为一年，贷款金额各为 1500 万元，共计 3000 万元，贷款利率以与银行签订的合同为准。深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）为上述贷款向银行提供担保，奥特迅应担保公司的要求，作为不可撤销连带保证人为全资子公司此次贷款事宜提供反担保。

二、债务人基本情况

(一) 奥特迅科技基本情况：

1. 公司名称：深圳市奥特迅科技有限公司
2. 注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山路3号奥特迅电力大厦九层
3. 法定代表人：郭凤泽
4. 注册资本：人民币 300.00万元
5. 成立日期：2003年11月24日
6. 经营范围：软件开发及销售；电力电子设备的技术开发、销售。电力电子设备的生产
7. 与公司的关系：系公司全资子公司

8. 最近一年及一期主要财务指标：

截至2018年12月31日，奥特迅科技经审计的资产总额为9,263.22万元，负债总额为4,432.82万元，净资产为4,830.40万元；2018年度经审计营业收入为4,046.48万元，净利润为3,259.32万元。截至2019年3月31日，未经审计的资产总额9,870.32万元，负债总额4,274.58万元，净资产为5,595.74万元；未经审计的2019年第一季度营业收入为1,041.66万元，净利润为765.34万元。

(二) 奥特迅软件基本情况：

1. 公司名称：深圳市奥特迅软件有限公司
2. 注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山路3号奥特迅电力大厦十二层A区
3. 法定代表人：魏坚
4. 注册资本：人民币 300.00万元
5. 成立日期：2011年12月08日
6. 经营范围：软件开发、销售；电力、电子设备的技术开发、销售
7. 与公司的关系：系公司全资子公司
8. 最近一年及一期主要财务指标：

截至2018年12月31日，奥特迅软件经审计的资产总额为4,370.96万元，负债总额为1,855.81万元，净资产为2,515.16万元；2018年度经审计的营业收入为1,927.52万元，净利润为1,921.00万元。截至2019年3月31日，未经审计的资产总额4,662.84万元，负债总额1,868.71万元，净资产为2,794.13万元；未经审计的2019年第一季度营业收入为374.36万元，净利润为278.98万元。

三、担保公司基本情况

1. 公司名称：深圳市高新投融资担保有限公司
2. 注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-23单元
3. 法定代表人：迟东妍
4. 注册资本：120,000.00万
5. 成立日期：2011年04月01日
6. 经营范围：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展

再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有物业租赁。

7. 与公司的关系：深圳市高新投融资担保有限公司与公司不存在关联关系。

四、反担保协议主要内容

本次担保事项尚未正式签订反担保协议，具体反担保金额和内容以正式签署的反担保协议为准。

五、董事会意见

本议案已经公司第四届董事会第十三次会议全票审议通过。董事会认为，公司为全资子公司贷款提供反担保，有利于提高全资子公司的融资能力，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整体利益。奥特迅科技与奥特迅软件为公司的全资子公司，公司为其担保的财务风险处于公司可控范围之内。

六、独立董事意见

公司为全资子公司贷款提供反担保，主要是为了其业务规模的扩大，以及经营发展的需要，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，对其提供担保不存在损害中小股东合法权益的情形。该项反担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。我们同意该反担保事项的实施。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，除本次反担保事项以外，公司不存在其他担保行为，公司累计对外担保金额为人民币3,000万元整，占公司2018年经审计后净资产的3.69%。公司及全资子公司无其它对外担保事项，且不存在逾期担保情形。

八、备查文件

1. 第四届董事会第十三次会议决议；
2. 独立董事关于为全资子公司贷款提供反担保事项的独立意见。

特此公告。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

2019年7月22日