

证券代码：300044

证券简称：赛为智能

公告编号：2016-041

深圳市赛为智能股份有限公司 关于为参股孙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

2014年6月28日，深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“经纬纺机”）、北京恒沃鑫润投资管理有限公司、安徽金火神能源科技有限公司、安徽亚正投资有限公司、广州通达汽车电气股份有限公司共同投资设立了北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司（以下简称“北京恒天鑫能新能源”），其中：经纬纺机出资人民币2,400万元，占北京恒天鑫能新能源40%的股权，为其第一大股东；公司出资人民币420万元，占北京恒天鑫能新能源7%的股权。

北京恒天鑫能新能源出资人民币3,000万元于2015年9月投资设立了天津恒天新能源汽车研究院有限公司（以下简称“天津恒天新能源”或“债务人”），占其100%股权。

天津恒天新能源为了项目的顺利开展，与经纬纺机签署了借款合同（以下简称“主合同”），向经纬纺机借款人民币7,000万元用于项目资本金投入。公司为天津恒天新能源借款提供连带责任保证担保，担保范围为经纬纺机依据主合同对债务人享有的全部债权中不高于7%的部分，担保金额不高于人民币490万元；为确保经纬纺机在主合同项下主债权的实现，公司同意另以其持有的参股公司北京恒天鑫能新能源7%股权及其派生权益向经纬纺机提供质押担保。

2016年5月16日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为参股孙公司天津恒天新能源汽车研究院有限公司提供担保的议案》，根据《公司章程》、《对外担保管理办法》等的相关规定，本次对外担保事项在公司董事会权限范围内，不需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

天津恒天新能源汽车研究院有限公司

1、基本情况

住所：天津滨海高新区滨海科技园日新道 188 号 1 号楼 1103 号

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王江安

注册资本：叁仟万元人民币

股东构成：本公司持有 7%的股权

成立日期：2015 年 09 月 24 日

营业期限：2015 年 09 月 24 日至长期

经营范围：新能源汽车整车技术、汽车轻量化技术、电源技术、电驱动系统技术、软件技术开发、咨询、服务、转让；货物及技术进出口业务；汽车零部件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、财务状况

经审计的2015年度总资产为3,015.48万元，负债总额为20.00万元（其中无任何银行贷款，流动负债总额为20.00万元），净资产为2,995.48万元，营业收入为0万元，利润总额-4.52万元，净利润-4.52万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署担保协议。

四、董事会意见

为解决参股孙公司天津恒天新能源开展项目资本金的需求，公司为天津恒天新能源向经纬纺机借款提供连带责任保证担保。公司为天津恒天新能源的担保有利于促进项目开展，提高其经营效率和盈利能力。

董事会认为被担保对象为公司参股孙公司，担保金额小，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

五、独立董事意见

经认真审核，独立董事认为：公司本次为参股孙公司天津恒天新能源向经纬纺机借款提供连带责任保证担保，有助于解决参股孙公司开展项目资本金的需求，担保金额小，财务风险处于可有效控制的范围之内，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》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形。独立董事同意公司上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司不存在逾期的对外担保事项。本次担保生效后，公司对全资子公司的担保总额折合人民币27,184.88万元，约占公司2015年度经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为37%，除前述外，公司及子公司不存在其他对外担保。

七、其他

此次担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进度公告。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十七日