

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2017-040

国轩高科股份有限公司

关于公司为全资子公司提供连带责任担保的公告

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

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供连带责任担保的议案》，具体情况如下：

公司根据生产经营需要，拟对公司全资子公司江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“东源电器”）提供连带责任担保 20,000 万元人民币，担保期限一年，该对外担保涉及的银行授信已在 2016 年年度股东大会审议通过。截至本公告披露日，公司 2017 年度对东源电器向银行申请授信时提供连带责任担保额度为 45,000 万元，公司将在最高担保额度内与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过债务履行期限届满之日起两年，具体借款金额将视该公司发展所需资金情况而定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《对外担保管理制度》等相关法律法规规定，此次对外担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、江苏东源电器集团股份有限公司

注册资本：25,000 万元人民币

成立时间：2015 年 6 月 15 日

法定代表人：孙益源

住所：南通市通州区十总镇东源大道 1 号

经营范围：高、低压开关及成套设备、数字化电器设备、配网智能化设备及元器件、三箱产品的研发、制造、销售与承装；太阳能、风能可再生能源设备的

研发、制造、销售与承装；节能环保电器及设备、船舶电器及设备的研发、制造、销售和安装；变压器、变电站、大型充换电设备及充换电站、车载充电机及车载高压箱的研发、制造与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；城市及道路照明的设计和施工。

本公司合计持有该公司 100% 的股权。

2、截止 2017 年 03 月 31 日，东源电器的相关财务指标如下：

单位：万元

| 项 目 | 2016 年 (经审计) | 2017 年 3 月 31 日 (未经审计) |
|------|-----------------|---------------------------|
| 营业收入 | 70,443.56 | 18,277.57 |
| 利润总额 | 5,838.15 | 267.39 |
| 净利润 | 4,792.62 | 222.52 |
| 总资产 | 145,407.69 | 152,068.84 |
| 总负债 | 84,699.64 | 91,138.26 |
| 净资产 | 60,708.05 | 60,930.57 |

三、担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的全资子公司东源电器与银行协商确定。

四、董事会意见

东源电器资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。此次担保有利于控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2017 年 4 月 25 日，本公司及子公司累计对外担保总额为人民币 75,350 万元，均为对子公司、孙公司提供的担保，占公司 2016 年度经审计净资产的 19.03%。公司及子公司不存在逾期担保的情况。上述担保均为对子公司及孙公司之间提供的担保。目前，公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第五次会议决议公告；
- 2、公司第七届监事会第五次会议决议公告。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日