

茂硕电源科技股份有限公司

关于为下属子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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于2019年4月9日召开的第四届董事会2019年第2次临时会议，会议审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

一、情况概述

为进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及下属子公司萍乡茂硕新能源科技有限公司（以下简称“萍乡茂硕”）根据实际经营需要拟以光伏电站资产与中航国际租赁有限公司（以下简称“中航国际”）开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币5,000万元（含本数），期限不超过3年。由公司为此融资租赁事项提供连带责任保证；公司下属二级子公司深圳茂硕新能源科技有限公司（以下简称“茂硕新能源”）以其持有的萍乡茂硕股权为本次融资租赁交易提供股权质押担保。

以上担保事宜最终以实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长顾永德先生代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件（包括但不限于担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

根据《公司章程》规定，上述对子公司的担保尚需提交股东大会审议。

二、被担保方基本情况

萍乡茂硕新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91360300332875823C

成立日期：2015年2月4日

地址：萍乡市安源区八一街老站社区

法定代表人：叶佳铭

注册资本：1000万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：工业控制设备、工业自动化软件、太阳能光伏逆变器的技术开发与销售，电子电力器材的销售，太阳能发电和能源发电系统的设计、开发、施工、监理。（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）

萍乡茂硕最近一年又一期的主要财务数据（单位：元）

| 项目 | 2017年（经审计） | 2018年9月（未经审计） |
|------|---------------|---------------|
| 负债 | 90,163,241.72 | 87,776,149.87 |
| 净资产 | 4,684,075.36 | 8,051,714.35 |
| 总资产 | 94,847,317.08 | 95,827,864.22 |
| 营业收入 | 8,005,367.99 | 6,982,375.74 |
| 净利润 | -901,174.37 | 3,367,638.99 |

萍乡茂硕是公司的三级子公司，公司通过下属二级子公司茂硕新能源持有其100%股权比例。

三、拟签订担保协议的主要内容

公司将根据实际经营需要，与中航国际签订相关担保协议，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，具体担保事项以签订的担保协议为准。

四、董事会意见

本次担保为对合并报表范围内的子公司的担保，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，融资主要为公司生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益。本次担保事项不涉及反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次拟为子公司提供不超过5,000万元的担保，截至披露日，公司累计拟为子公司提供的担保总额不超过人民币2亿元：其中，为子公司融资租赁业务提供的最大限额担保为2亿元。公司累计拟为子公司提供的担保总额不超过人民币2亿元，占2017年经审计净资产的22.16%，子公司实际使用额度以银行及融资租赁业务出租方最终批准为准。

截至披露日，子公司实际使用融资租赁业务额度为5,500万元，即公司为子公司提供的实际担保金额为5,500万元，占2017年经审计净资产的6.09%。

截至披露日，公司无违规对外担保情况，无逾期对外担保事项。

六、备查文件

- 1、《茂硕电源科技股份有限公司第四届董事会2019年第2次临时会议决议》；
- 2、《茂硕电源科技股份有限公司第四届监事会2019年第2次临时会议决议》；
- 3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 2019 年第 2 次临时会议的独立意见》。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2019年4月9日