

北京动力源科技股份有限公司

关于为全资子公司综合授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：安徽动力源科技有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 1,000 万元，截至公告日，不包含本次担保及公司此次为提供的担保在内，公司为其担保累计金额为人民币 12,500 万元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：0 万元

一、担保情况概述：

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司安徽动力源科技有限公司向兴业银行股份有限公司芜湖分行申请综合授信 1,000 万元提供担保，担保期限一年。

二、担保对方基本情况

1、被担保人名称：安徽动力源科技有限公司

成立时间：2010 年 1 月 15 日

注册地点：安徽省宣城市郎溪县经济开发区

营业执照号：342522000014767

法定代表人：吴琼

注册资本：壹亿圆整

经营范围：一般经营项目：生产电力电子产品；电力电子产品、计算机软件及辅助设备的技术开发；计算机软硬件生产；销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备；节能技术咨询、开发、推广服务；工程设计；专业承包；货物进出口业务。

2、安徽动力源科技有限公司截至2015年12月31日主要财务数据(经审计):总资产70,935.97万元,总负债53,001.15万元,净资产17,934.82万元,2015年实现营业收入47,918.07万元,利润总额2,857.73万元,净利润2,504.47万元。

截至2016年2月29日主要财务数据(未经审计):总资产68,298.02万元,总负债50,251.50万元,净资产18,046.52万元,2016年1-2月实现收入5,372.62万元,利润总额-47.54万元,净利润-47.54万元。

三、担保协议的主要内容

我公司将与兴业银行股份有限公司芜湖分行签订《最高额保证合同》,担保金额为人民币1,000元,保证期限为一年,具体权利义务将依据双方担保协议约定。

四、董事会意见

公司董事会认为:安徽动力源科技有限公司属于公司的全资子公司,对其担保不会对公司产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2016年03月15日,公司实际对外提供担保累计金额为人民币14,000万元,占最近一期经审计净资产的17.50%,14,000万元是为全资子公司提供的担保。公司及子公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第三十三次会议决议。
- 2、被担保人营业执照复印件。
- 3、被担保人上一年度经审计的财务报表及最近一期的财务报表。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十八日