



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2017-020

## 中能电气股份有限公司 关于为全资子公司银行授信业务提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、担保情况概述

为促进业务的开展，中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司大连瑞优能源发展有限公司（以下简称“大连瑞优”）拟向中国银行股份有限公司大连中山支行申请不超过人民币6,000万元的银行综合授信额度，公司拟为上述授信业务提供担保。公司拟提请董事会授权董事长全权代表公司在上述担保有效期及担保额度内，与银行签署相关担保合同以及各项与此综合授信使用相关的法律文件或资料。

2017年2月22日，公司召开第四届董事会第三次会议，会议以9票赞成、0票反对、0票反对的表决结果审议通过了《关于为全资子公司银行授信业务提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司及控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%，本议案需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：大连瑞优能源发展有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、注册地址：辽宁省大连市中山区友好路101号北塔13层2号
- 4、注册资本：2,000万元
- 5、法定代表人：武杨
- 6、成立日期：2005年4月15日



7、经营范围：电力能源技术的研发、技术成果转让、技术咨询服务；电缆附件、电线电缆、光伏设备及元器件的研发；经济信息咨询；电力设备的技术开发及批发；货物、技术进出口；代理进出口业务；电力工程、电力自动化系统工程、环境保护工程、市政工程、交通工程的设计、施工；批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；鲜冻畜禽产品的批发兼零售；展览展示服务。（依法须经批准的项目，取得批准后方可开展经营活动）

8、与本公司关系：系公司全资子公司（公司持有大连瑞优100%股权）

9、大连瑞优最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：人民币万元

财务指标	2015年12月31日	2016年9月30日
资产总额	7,371.40	7,563.64
负债总额	5,029.56	4,073.87
净资产	2,341.84	3,489.77
财务指标	2015年1月—12月	2016年1月—9月
营业收入	3,107.22	5,483.39
利润总额	471.27	1,532.15
净利润	346.57	1,147.92

（注：2015年度财务数据已经会计师事务所审计，2016年第三季度财务数据未经审计）

### 三、担保协议的主要内容

- 1、债权人：中国银行股份有限公司大连中山支行
- 2、担保金额：不超过人民币6,000万元
- 3、担保方式：连带责任保证担保

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保合同，具体担保内容以签署的担保合同为准。

### 四、董事会意见



为进一步支持全资子公司发展，公司为大连瑞优申请银行授信业务提供担保，有利于促进其经营发展，提高其经营效率。大连瑞优财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险可控。综合考虑以上因素，董事会同意为大连瑞优向中国银行股份有限公司大连中山支行申请综合授信业务提供担保，并授权公司董事长办理上述相关事宜。因其为公司全资子公司，公司未要求其提供反担保。

公司第四届董事会第三次会议以同意9票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于为全资子公司银行授信业务提供担保的议案》。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度为87,000万元（包含本次审批的6,000万元），已签订的担保合同总额为人民币53,454.378万元，占公司最近一期经审计净资产的69.63%。

截止目前，本公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

### 六、独立董事意见

本次公司为全资子公司大连瑞优向银行申请综合授信提供担保有利于其开展主营业务，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益。公司对大连瑞优的经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。公司独立董事同意公司为大连瑞优向中国银行股份有限公司大连中山支行申请不超过人民币6,000万元的综合授信业务提供担保，担保总额最高不超过人民币6,000万元。

### 七、备查文件

- 1、《中能电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《中能电气股份有限公司独立董事关于公司修订非公开发行股票预案及



---

对外担保事项的独立意见》。

特此公告。

中能电气股份有限公司

董 事 会

2017年2月23日