

隆鑫通用动力股份有限公司

关于公司为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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：广州威能机电有限公司（以下简称“广州威能”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）本次为广州威能提供累计不超过人民币 2 亿元的保证担保金额；本次担保前，公司为广州威能已实际提供的担保余额为 2 亿元。
- 本次担保是否有反担保：是
- 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司无对外担保逾期的情形
- 本次担保事宜已经第三届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议

一、担保情况概述

为支持公司控股子公司广州威能的业务拓展，补充流动资金，公司于 2018 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，公司拟为广州威能在银行业金融机构贷款提供担保金额累计不超过人民币 2 亿元的保证担保（含公司于 2015 年第六次临时股东大会审议通过的《关于公司为控股子公司提供担保的议案》所确定的担保额度），有效期为董事会审议通过之日起十二个月。根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：广州威能机电有限公司

住 所：广州市番禺区丽骏路25号

法定代表人：邵剑梁

注册资本：人民币11,050万元

成立日期：2005年3月8日

信用等级：A

行业：电气机械和器材制造业

经营范围：发电机及发电机组制造；配电开关控制设备制造；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；内燃机及配件制造；机械零部件加工；金属密封件制造；金属结构制造；金属包装容器制造；金属制品修理；通用设备修理；电气设备修理；建筑物电力系统安装；监控系统工程安装服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；机电设备安装服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；通用机械设备销售；电气机械设备销售；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；电气设备批发；金属制品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。

股东及持股比例：广州威能为公司的控股子公司，其中公司持股75%、广东超能投资集团有限公司（以下简称“超能投资”）持股6%、邵剑梁持股9%、邵剑钊持股5%、黎柏荣持股5%。

主要财务数据：截止2017年12月31日，广州威能总资产89,331.19万元，净资产38,268.07万元，负债总额51,063.12万元，其中银行借款总额1,892.14万元，流动负债总额50,778.56万元，2017年营业收入102,803.49万元，实现净利润10,195.60万元（前述财务数据为合并口径经审计财务数据）。

截至2018年3月31日，广州威能总资产88,777.46万元，净资产39,752.36万元，负债总额49,025.10万元，其中银行借款总额669.08万元，流动负债总额48,772.25万元；2018年1月-3月实现营业收入15,716.21万元，净利润1,532.43万元（前述财务数据为合并口径未经审计财务数据）。

三、担保协议的主要内容

担保方：隆鑫通用动力股份有限公司

被担保方：广州威能机电有限公司

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：为主合同履行期届满之日起二年

担保金额：不超过人民币 2 亿元

担保内容：为广州威能向银行业金融机构申请授信额度提供担保，授信业务包括流动资金贷款、国内贸易融资、国际贸易融资、开立银行承兑汇票、开立保函等业务。

是否提供反担保：是

由广州威能股东邵剑梁先生、超能投资为公司该项担保提供连带责任的反担保。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：广州威能经营状况良好，具备债务偿还能力；被担保人为公司控股子公司，可有效控制和防范担保风险；由广州威能股东邵剑梁先生、超能投资为该项担保提供连带责任的反担保，足以保证上市公司股东权益不会因此受到损害。本次担保符合相关法律法规，同意为其向银行业金融机构贷款提供保证担保。

独立董事发表独立意见认为：公司为控股子公司提供担保，有助于控股子公司获得经营发展所需资金。公司下属子公司盈利能力较强，偿债能力和经营业绩良好，公司对子公司具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，本次担保不会损害公司和全体股东的利益。公司本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规定。同意本次公司为控股子公司提供担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为 2 亿元，占公司净资产的 3.02%，其中对控股子公司的担保余额为 2 亿元，占公司净资产的 3.02%。截至目前，公司不存在对外担保逾期的情形。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议
- 2、独立董事关于公司为控股子公司提供担保的独立意见
- 3、广州威能营业执照

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2018年4月26日