

上海科泰电源股份有限公司 关于为全资子公司科泰能源 银行授信提供担保的公告

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

科泰能源（香港）有限公司（以下简称“科泰能源”）为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，为了更好地开展海外销售和采购业务，科泰能源拟向大新银行有限公司申请授信额度 250 万港币，授信期限二年，用于开具银行保证函和银行信用证等与科泰能源主营业务相关的日常经营事项。按照大新银行有限公司的要求，公司需为上述授信提供全额保证担保，期限与银行授信期限一致。

2018 年 10 月 16 日，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司为全资子公司科泰能源银行授信提供担保的议案》。本事项无需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、科泰能源基本情况

公司名称：COOLTECH ENERGY (HONG KONG) LIMITED

中文名称：科泰能源（香港）有限公司

注册资本：1,206.5256 万美元

成立时间：2007 年 7 月 25 日

股东结构：公司持有科泰能源 100%股权

2、被担保人近期主要财务指标

单位：元

	2018年6月30日	2017年12月31日
总资产	239,139,836.16	257,875,091.84
总负债	139,308,286.48	210,313,791.64
其中：流动负债	139,308,286.48	210,120,116.64
归属于母公司股东的净资产	96,674,363.56	43,605,002.04
	2018年1月-6月	2017年1月-12月
营业收入	188,629,658.98	266,045,538.74
营业利润	-1,335,645.22	-1,039,897.36
归属于母公司股东的净利润	-325,474.46	32,356.85

根据上述会计数据，科泰能源最近一期资产负债率为 58.25%。

三、担保事项说明

1、担保性质：保证担保。

2、根据业务开展需要，科泰能源拟向大新银行有限公司申请授信额度 250 万港币，授信期限二年，按照大新银行有限公司的要求，公司需为上述授信提供全额保证担保，期限与银行授信期限一致。

四、董事会意见

为满足科泰能源的经营管理需求，保证经营业务的顺利开展，公司同意为科泰能源提供担保。本次公司的担保事项符合相关法律规定，已提交公司董事会审议通过，无需股东大会批准。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际担保总额(含对子公司的担保)为 38,211 万元，占公司最近一期经审计净资产的 39.41%。

截至本公告日，公司及控股子公司无逾期担保或涉及诉讼的担保，

无因担保被判决败诉而应承担的损失等。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2018年10月16日