

## 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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

### 一、担保情况概述

为更好地推动深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司的发展，增强其资金流动性，公司拟为下属全资子公司深圳市陆润能源有限公司（以下简称“陆润能源”）融资租赁业务提供总额不超过人民币7,000万元的全额连带责任担保。

本次担保事项已经公司第六届董事会第四十八次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。经股东大会批准后，授权公司或子公司经营层在担保额度范围内负责相关担保协议的签署。

### 二、被担保人基本情况

#### 1、基本情况：

公司名称：深圳市陆润能源有限公司

成立日期：2018年9月17日

法定代表人：鄢爱华

注册资本：人民币3,000万元

注册地址：深圳市南山区西丽街道宝深路科陆大厦17F

经营范围：能源的技术开发；科技信息咨询。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

2、股权结构：陆润能源为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

3、基本财务情况：陆润能源于2018年9月注册成立，截止本公告日，该公司尚未正式运作。

### 三、担保的主要内容

本次拟担保事项具体如下：

被担保方	担保方	金融机构	担保金额	担保方式	担保期限
深圳市陆润能源有限公司	公司	华润租赁有限公司	不超过人民币7,000万元	全额连带	5年

以上担保计划是陆润能源与相关银行、金融机构初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

#### 四、董事会意见

本次被担保对象是公司下属全资子公司，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，符合相关法律法规等有关要求，公司对其提供担保是合理的。本次担保公平、对等，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

#### 五、累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及子公司累计担保额度（不含本次担保）为557,875.26万元人民币，占2017年12月31日经审计净资产的115.80%；实际发生的担保数额为308,006.60万元，占2017年12月31日经审计净资产的63.93%。连同本次担保额度，公司及子公司的累计担保额度为564,875.26万元人民币，占2017年12月31日经审计净资产的117.25%；实际发生的担保数额为308,006.60万元，占2017年12月31日经审计净资产的63.93%。

截至本公告日，公司除了为参股子公司地上铁租车（深圳）有限公司融资租赁业务提供不超过人民币20,877.26万元的连带责任担保额度、为参股子公司江西科能储能电池系统有限公司委托贷款业务提供不超过人民币30,000万元连带责任担保额度外，其余均为对合并报表范围内子公司的担保。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

#### 六、独立董事意见

公司独立董事段忠、梁金华、盛宝军发表独立意见如下：

1、公司本次为下属全资子公司提供连带责任担保，主要是为了满足其业务发展需要，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

2、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

3、本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，不会损害公司利益，不会对公  
司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

4、我们同意《关于为全资子公司提供担保的议案》，并同意将此议案提交公  
司股东大会审议。

## 七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第四十八次（临时）会议决议；

2、独立董事独立意见。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十六日