

证券代码:300593

证券简称:新雷能

公告编号:2018-085

北京新雷能科技股份有限公司

关于公司控股子公司对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

1、北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2018年10月29日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司控股子公司对外担保的议案》，同意公司的控股子公司武汉永力科技股份有限公司（以下简称“永力科技”）之子公司武汉永力睿源科技有限公司（以下简称“睿源科技”）向银行申请总额不超过500万元（含）的授信额度，期限1年，公司的控股子公司永力科技拟为上述授信提供担保。

2、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，本次对外担保的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且睿源科技负债率未超过70%，按规定需提交董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

公司名称：武汉永力睿源科技有限公司

类型：有限责任公司

成立时间：2013年01月08日

住所：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路19号永力产业园二楼

法定代表人：冯佐祥

经营范围：电力电子通信设备、电源、微电子、电子元器件及组件等相关技术研制开发、生产、销售、技术服务、技术检测、管理咨询。

2、与本公司的关系：睿源科技为公司控股子公司永力科技之子公司

3、被担保人经营情况

单位：元

	截止2017年12月31日 (经审计)	截止2018年6月30日 (未经审计)
资产总额	33,225,482.49	45,906,255.63
负债总额	31,007,432.86	39,439,181.31
其中：银行贷款总额	3,000,000.00	2,400,000.00
流动负债总额	31,007,432.86	39,439,181.31
或有事项涉及总额	-	-
净资产	2,218,049.63	6,467,074.32
	截止2017年12月31日 (经审计)	截止2018年6月30日 (未经审计)
营业收入	31,423,264.91	20,339,793.97

利润总额	3, 114, 559. 53	4, 778, 252. 82
净利润	4, 379, 357. 49	4, 778, 252. 82

三、担保协议的主要内容

- 1、债权人：招商银行股份有限公司武汉武昌支行
- 2、担保金额：500万元；
- 3、担保期限：自合同生效起至期满为止；
- 4、担保方式：保证

四、董事会、监事会、独立董事出具的意见

1、董事会意见

董事会认为：睿源科技为公司控股子公司永力科技之子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司董事会认为对其日常经营有控制权，而且稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。公司第四届董事会第九次会议审议通过，同意公司控股子公司永力科技为其提供担保。该担保未要求提供反担保。

2、独立董事意见

公司的独立董事发表了独立意见，同意本次担保。具体内容详见公司2018年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体刊登的《独立董事对相关事项的独立意见》。

3、监事会意见

监事会认为：睿源科技为公司控股子公司永力科技之子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司董事会认为对其日常经营有控制权，而且稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。公司第四届监事会第七次会议审议通过，同意公司控股子公司永力科技为其提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保金额（含本次对外担保）为5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.99%。

截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保、无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。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2018年10月29日