

## 隆鑫通用动力股份有限公司

### 关于增加为控股子公司提供担保额度的公告

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。

- 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”）本次为广州威能临时增加 3,000 万元的担保额度，前述增加的 3,000 万元担保额度将于 2019 年 3 月 31 日到期，即 2019 年 4 月 1 日起，公司为广州威能提供的担保额度仍为人民币 2 亿元；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
- 本次担保事宜已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议

#### 一、担保情况概述

2018年4月25日，公司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》，为支持公司控股子公司广州威能机电有限公司（以下简称“广州威能”）的业务拓展，补充流动资金，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。截止2018年9月30日，公司对广州威能的担保余额为2亿元（已发生但尚未到期的担保金额为1.98亿元）。

鉴于广州威能与部分银行的融资担保合同将于2019年3月31日到期，广州威

能拟于近期向新的银行业金融机构申请3,000万元额度的授信，为此公司拟为广州威能临时增加人民币3,000万元的担保额度，以便于广州威能顺利完成债权银行调整。本次临时增加的人民币3,000万元的担保额度将于2019年3月31日到期，即2019年4月1日起，公司为广州威能提供的担保额度仍为人民币2亿元。本次担保事宜已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。

## 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，资产负债率57.16%。其中银行贷款总额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9月30日，广州威能总资产93,557.92万元，净资产46,306.46万元，负债总额47,251.45万元，资产负债率50.51%。其中银行贷款总额406.37万元，流动负债总额47,070.84万元；2018年1月-9月实现营业收入76,376.16万元，净利润7,969.61万元（前述财务数据为合并口径下未经审计财务数据）。

### 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

是否提供反担保：是，广州威能总经理邵剑梁及其控股公司超能投资将为公司该项担保提供连带责任的反担保。

担保金额及期限：在公司第三届董事会第十二次会议已审议通过的2亿元担保额度的基础上，公司拟为广州威能临时增加人民币3,000万元的担保额度，以便于广州威能顺利完成债权银行的调整。本次临时增加的人民币3,000万元的担保额度将在2019年3月31日到期，即2019年4月1日起，公司为广州威能提供的担保额度仍为人民币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。

### 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；同时，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：此次为公司控股子公司广州威能临时增加3,000万元的担保额度，主要是便于广州威能顺利完成债权银行的调整，且本次临时增加的人民币3,000万元的担保额度将在2019年3月31日到期。此次临时

增加担保额度，有助于控股子公司获得经营发展所需资金。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。同意本次公司增加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（已发生但尚未到期的担保金额为1.98亿元），占公司净资产的3.24%，其中对控股子公司的担保余额为2亿元，占公司净资产的3.24%。

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十七次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
- 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10月31日