

## 天津经纬辉开光电股份有限公司

### 关于为控股子公司向银行申请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的内容真实、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

为促进子公司业务发展，天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司天津经纬正能电气设备有限公司（以下简称“正能电气”）向中国民生银行天津分行鼓楼支行（以下简称“民生银行”）申请办理最高额度不超过人民币 2,000 万元的银行综合授信业务。为确保该事项顺利实施，公司为上述银行授信业务提供连带责任保证担保。

公司于 2018 年 12 月 17 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》，同意上述担保行为。本次担保无需提交股东大会审议。

#### 二、被担保方基本情况

##### （一）概况

- 1、企业名称：天津经纬正能电气设备有限公司
- 2、注册地址：天津市津南区小站镇创新道 1 号
- 3、法定代表人：董树林
- 4、注册资本：16,100 万元
- 5、统一社会信用代码：91120112093771153W

6、公司类型：其他有限责任公司

7、设立时间：2014年03月18日

8、企业股东：

天津经纬辉开光电股份有限公司认缴出资额为 8,150 万元，占注册资本的 50.63%；

西藏正能投资管理有限公司认缴出资额为 2,100 万元，占注册资本的 13.04%；

艾伯顿咨询股份有限公司（英文名：Alberton Consulting Inc.）认缴出资额为 300 万元，占注册资本的 1.86%；

杨帆认缴出资额为 300 万元，占注册资本的 1.86%；

赵波认缴出资额为 50 万元，占注册资本的 0.31%；

李娟认缴出资额为 50 万元，占注册资本的 0.31%；

吴梦晗认缴出资额为 50 万元，占注册资本的 0.31%；

北京太证正能股权投资中心（有限合伙）认缴出资额为 5,000 万元，持有公司的股权比例为 31.06%；

李凌云认缴出资额为 100 万元，持有公司的股权比例为 0.62%。

公司经营范围：电气设备及相关配件、输送变电设备、施工机具（铸造工艺除外）、电动汽车充电设备产品的制造、销售、检测及技术开发、咨询、转让服务；纸制品包装容器、塑料、木质、金属制品包装容器及附件的制造、加工、销售；金属材料、建筑用材料、润滑油、橡胶制品、电器设备、机械设备的销售；电力设施承装、承修、承试（取得许可证后经营）；电抗器配件、发电设备、机械设备的维修；机电设备、电力技术的开发、咨询、转让服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## （二）正能电气最近一年又一期的经营及资产状况

### 1、经营状况

单位：元

项目	2018年 1-9月	2017年
营业收入	63,343,274.04	84,099,367.76
利润总额	9,833,574.88	8,414,882.03
净利润	8,441,005.95	6,992,413.17

### 2、资产状况

单位：元

项目	2018年 1-9月	2017年
资产总额	213,389,052.98	232,981,315.1
负债总额	38,963,501.42	67,398,527.29
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	38,963,501.42	64,242,163.51
净资产	174,425,551.56	165,582,787.81
资产负债率	22.34%	28.93%

上述经营及资产财务数据中，2017年度相关数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年 1-9月相关数据未经审计。

### 三、拟签订担保协议的主要内容

- 1、担保方：天津经纬辉开光电股份有限公司
- 2、担保额度：人民币 2,000 万元
- 3、担保期限：1 年

4、担保方式：信用担保

5、担保内容：公司对正能电气的银行授信提供连带责任担保。

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以签订的协议为准。

#### **四、董事会意见**

本次公司为正能电气提供担保能帮助其获得相应的流动资金支持，降低财务成本，满足其经营需要，本次担保事项是董事会在对正能电气的资产质量、偿债能力等各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究后做出的决定。

公司持有正能电气 50.63%的股权，对其日常经营有绝对控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司本次担保不会损害公司和中小股东的利益。

#### **五、独立董事意见**

本次担保有利于促进正能电气业务健康持续发展，财务风险处于可有效控制的范围之内，且符合公司的长远利益和全体股东的利益。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。

本次担保事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，公司全体独立董事一致同意本次担保事项。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

公司本次为正能电气向银行申请 2,000 万元综合授信提供担保，占公司最近一期经审计净资产的 1.08%。截止本公告披露日，公司累计存续对外担保金额（含本

次担保)为 13,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 6.99%。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、其他

此担保事项披露后,如果担保事项发生变化,公司将会及时披露相应的进展公告。

## 八、备查文件

- (一) 公司第四届董事会第十四次会议决议;
- (二) 公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

天津经纬辉开光电股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日