

## 南京越博动力系统股份有限公司 关于公司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

南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆越博传动系统有限公司（以下简称“重庆越博”）因生产经营需要，拟向招商银行股份有限公司重庆分行申请授信人民币1,000万元，授信期限自授信合同签订之日起一年。公司为上述事项提供连带担保责任，并签署相关保证协议。

公司于2018年12月18日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意上述担保行为。

根据《公司章程》等相关规定，本次对外担保事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

### 二、被担保人基本情况

1、名称：重庆越博传动系统有限公司

2、统一社会信用代码：91500112059864823H

3、成立时间：2013年1月22日

4、注册地点：重庆市渝北区双凤街道勤业路100号

5、注册资本：人民币壹亿捌仟万元整

6、法定代表人：李占江

7、与公司关系：重庆越博为公司全资子公司

8、公司经营范围：电机及电机控制器、汽车车桥及车桥零部件、车辆手动变速器和手自一体变速器及相关零部件、车辆其他零部件的研发、应用、生产、组装、测试、销售及售后服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 9、被担保方的最近一年及一期财务状况

单位：元

和资产相关的主要财务数据	2017年度 (经审计)	2018年9月30日 (未经审计)
总资产	230,051,489.70	202,961,846.79
负债总额	105,291,881.24	79,097,870.05
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	96,771,881.31	70,181,888.58
或有事项总额(担保、抵押、 诉讼、仲裁)	-	-
净资产	124,759,608.46	123,863,976.74
和利润相关的主要财务数据	2017年1-12月 (经审计)	2018年1-9月 (未经审计)
营业收入	44,567,634.29	56,207,595.96
营业利润	-5,121,306.27	-729,318.97
净利润	11,941,095.88	214,539.54.

说明：2017年5月，公司整体收购重庆越博。重庆越博2017年度和资产相关的财务数据为收购后按照公允价值计量的数据；2017年度和利润相关的主要财务数据核算的会计期间为2017年5月18日-12月31日。

重庆越博不是失信被执行人，具有良好的履约能力。

### 三、担保协议的主要内容

- 1、担保方：南京越博动力系统股份有限公司
- 2、被担保方：重庆越博传动系统有限公司
- 3、担保额度：最高额不超过1,000万元
- 4、担保方式：保证担保

### 四、董事会意见

公司于2018年12月18日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。公司董事会认为，重庆越博信誉与经营状况良好，由于重庆越博为公司全资子公司，本次担保风险可控，不会对公司的经营业务造成不良影响，公司对重庆越博提供担保不会损害上市公司的利益，同意公司为全资子公司重庆越博申请银行授信提供担保。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司经审议尚在有效期内的对外担保总额为1,000万元(含本次董事会审议的为重庆越博提供的1,000万元对外担保)，占公司2017

年度经审计净资产的比例为 1.45%；公司及控股子公司无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

#### 六、备查文件

- 1、《南京越博动力系统股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
- 2、《南京越博动力系统股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

南京越博动力系统股份有限公司

董事会

2018年12月19日