

哈尔滨九洲电气股份有限公司

关于为子公司申请综合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

为满足子公司在生产经营过程中可能产生的融资业务需求，2019年度公司拟为子公司向银行等金融机构申请授信提供担保。拟申请授信的子公司有：沈阳昊诚电气有限公司（以下简称“昊诚电气”）、哈尔滨九洲电气技术有限责任公司（以下简称“九洲技术”）、莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲纳热光伏扶贫有限公司（以下简称“九洲纳热”）、莫力达瓦达斡尔族自治旗太阳能发电有限公司（九洲太阳能）及泰来立志光伏发电有限公司（以下简称“泰来立志”），拟向银行等金融机构申请综合融资授信额度的具体内容如下：

单位：万元

序号	公司名称	与公司关系	拟授信额度	担保额度	担保期限
1	昊诚电气	一级全资子公司	40,000	40,000	债务履行期届满之日 后两年止
2	九洲技术	一级全资子公司	15,000	15,000	债务履行期届满之日 后两年止
3	九洲纳热	二级控股子公司	22,000	22,000	债务履行期届满之日 后两年止
4	九洲太阳能	二级全资子公司	5,000	5,000	债务履行期届满之日 后两年止
7	泰来立志	二级全资子公司	5,000	5,000	债务履行期届满之日 后两年止
合计			87,000	87,000	

上述公司的子公司拟申请累计总额不超过87,000万元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度，公司拟为上述授信提供连带责任担保，担保期限为债务履行期届满之日后两年止，自股东大会通过之日起计算。

昊诚电气已确认融资银行及授信额度担保表细如下：

序号	融资银行名称	授信额度	款项用途
1	上海浦东发展银行沈阳分行	敞口综合授信：3000 万元	采购原材料、支付货款及支付工程款项等企业日常经营支出
2	中信银行股份有限公司沈阳分行	敞口综合授信：6000 万元	
3	中国光大银行股份有限公司沈阳南湖科技开发区支行	综合授信：2000 万元	
4	中国农业银行股份有限公司沈阳苏家屯支行	敞口综合授信：4000 万元	

上述对公司子公司提供担保已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交股东大会获得批准后实施。

二、被担保人基本情况

1、沈阳昊诚电气有限公司

昊诚电气是公司全资子公司，成立于2005年12月19日，统一社会信用代码为91210106780088161P，注册地点为沈阳经济技术开发区开发大路12甲3号，法定代表人为李文东，注册资本11,000万元人民币，公司类型为其他有限责任公司，经营范围：220KV以下的变压器和箱式变电站及配件、配套产品；机械电子产品及配件；高低压开关成套设备及配件；高压真空开关、高低压控制设备；电力自动化控制设备；三箱系列产品的设计制造、技术研发、销售及技术服务；承装（修、试）电力设施业务；自有房屋出租；新能源、软件技术开发；机械设备、电子产品、控制设备、电蓄热设备组装；合同能源管理；计算机系统集成；节能技术咨询、技术服务；供热、供暖服务。（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。）

昊诚电气主要财务指标（单位：万元）：

财务指标	2018年12月31日	2019年3月31日
资产总额	73,316.50	71,105.50
负债总额	34,268.24	31,481.63
所有者权益总额	39,048.26	39,623.87
营业收入	39,782.85	8,132.46

净利润	2,405.18	575.61
-----	----------	--------

注：昊诚电气2018年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年3月31日财务数据未经审计。

2、哈尔滨九洲电气技术有限责任公司

九洲技术是公司一级全资子公司，成立于2011年4月25日，统一社会信用代码为91230199MA18X53D5G，注册地点为哈尔滨市松北区世茂滨江新城三期一区D43号楼1单元-29号，注册资本23,500万元整人民币，公司类型为有限责任公司，经营范围：风力发电变流器、光伏发电逆变器、无功功率补偿器、高压大功率变频器、电力电子成套装置、电气成套产品的研发、生产和销售及其嵌入式软件的研发和销售，相应产品的技术咨询、技术服务。

九洲技术主要财务指标（单位：万元）：

财务指标	2018年12月31日	2019年3月31日
资产总额	53,312.79	52,161.99
负债总额	18,794.42	17,039.01
所有者权益总额	34,518.36	35,122.98
营业收入	15,818.80	4,598.24
净利润	394.66	604.62

注：九洲技术2018年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2019年第一季度财务数据未经审计。

3、莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲纳热光伏扶贫有限责任公司

九洲纳热是公司二级控股子公司，成立于2017年10月16日，统一社会信用代码为91150722MA0NKCXJ5B，注册地点为莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇嫩水花园B座101座213室，法定代表人为刘宗凡，注册资本7,840.00万元人民币，公司类型为有限责任公司，经营范围：太阳能光伏电站建设及经营发电场；光伏扶贫；太阳能光伏发电项目的技术咨询服务；风力发电场的勘测、设计、施工；光伏电场光伏组件成套安装；风力发电机组成套安装调试、维修、有关技术咨询。

九洲纳热主要财务指标（单位：万元）：

财务指标	2018年12月31日	2019年3月31日
------	-------------	------------

资产总额	28,315.49	28,992.93
负债总额	20,010.46	21,052.81
所有者权益总额	8,305.03	7,940.12
营业收入	1,973.30	1,400.55
净利润	474.26	536.14

注：九洲纳热2018年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2019年第一季度财务数据未经审计。

4、莫力达瓦达斡尔族自治旗九洲太阳能发电有限责任公司

九洲太阳能是公司二级全资子公司，成立于2017年3月2日，统一社会信用代码为91150722MA0N5BPX4X，法定代表人为刘宗凡，注册资本2500万元人民币，公司类型为其他有限责任公司，经营范围：太阳能光伏发电项目的技术咨询；太阳能光伏电站建设及经营发电场；风力发电场的勘测、设计、施工；光伏电站光伏组件成套安装；风力发电机组成套安装调试、维修、有关技术咨询及培训。

九洲太阳能主要财务指标（单位：万元）：

财务指标	2018年12月31日	2019年3月31日
资产总额	6,481.07	6,621.83
负债总额	3,809.65	3,801.66
所有者权益总额	2,671.41	2,820.17
营业收入	425.28	304.06
净利润	178.95	148.76

注：九洲太阳能2018年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2019年第一季度财务数据未经审计。

5、泰来立志光伏发电有限公司

泰来立志是公司二级全资子公司，成立于2016年3月2日，统一社会信用代码为91230224MA18WGHYOA，公司注册地址：泰来县泰来镇中央街7号，法定代表人为李寅，公司注册资本2,000万元人民币，经营范围为：投资、建设及经营光伏发电场、风力发电场；电厂的勘测、设计、施工；光伏电站光伏组件

成套安装、风力发电机组成套安装、调试、维修；有关技术咨询及培训。（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）。

泰来立志主要财务指标（单位：万元）：

财务指标	2018年12月31日	2019年3月31日
资产总额	7,405.96	7,560.60
负债总额	4,907.18	4,908.28
所有者权益总额	2,498.77	2,652.32
营业收入	1,185.65	353.15
净利润	415.37	153.55

注：泰来立志 2018 年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2019 年第一季度财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

本次为子公司向银行授信提供担保的方式为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据各子公司与有关银行及金融机构最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会及独立董事意见

1、公司为子公司申请银行贷款提供担保，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。

2、董事会认为，由于本次被担保的对象均为公司的全资子公司或控股子公司，且经营状况良好，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司担保风险较小。

3、公司本次担保符合有关法律法规的要求，采取了必要的担保风险防范措施，有利于公司业务的拓展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，因此公司董事会三分之二以上董事、公司三分之二以上独立董事同意本次担保，公司董事会同意本次担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保 212,090 万元（包括对子公司及本次的担保），占最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计净资产的 111.12%。

公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第六届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第二十二次相关事项的独立意见。

特此公告。

哈尔滨九洲电气股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十五日