

证券代码：300407
债券代码：123014

证券简称：凯发电气
债券简称：凯发转债

公告编号：2019-027

天津凯发电气股份有限公司

关于 2019 年度为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。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“凯发电气”）于 2019 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于 2019 年度为子公司提供担保的议案》公司拟为全资子公司提供合计不超过 82,000 万元的担保，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

公司拟为全资子公司天津保富电气有限公司（以下简称“天津保富”）、北京南凯自动化系统工程有限公司（以下简称“北京南凯”）、Rail Power Systems GmbH(以下简称“RPS”）、Keyvia Germany GmbH（以下简称“凯发德国”）向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保，以满足各子公司日常生产经营需要。

担保金额共计不超过人民币 82,000 万元，其中：

- 1、为天津保富电气有限公司提供担保金额为不超过人民币 15,000 万元；
- 2、为北京南凯自动化系统工程有限公司提供担保金额为不超过人民币 5,000 万元；
- 3、为 RPS 提供担保金额为不超过人民币 50,000 万元；
- 4、为凯发德国提供担保金额为不超过人民币 12,000 万元；

子公司名称	担保额度（万元）
天津保富	15,000
北京南凯	5,000

凯发德国	12,000
RPS	50,000
合计	82,000

二、被担保人基本情况

公司持有拟担保子公司股权情况

子公司名称	公司持股比例(%)		其他公司 持股比例
	直接	间接	
天津保富	51.00	49.00	
北京南凯	100.00	--	
凯发德国	100.00	-	
RPS	--	100.00	

以上子公司财务数据均纳入合并报表范围内

1、天津保富电气有限公司

公司名称：天津保富电气有限公司

注册地址：天津市滨海高新技术产业开发区华苑科技园（环外）海泰华科一路
11号A座厂房1层

注册资本：5100 万元

法定代表人：孔祥洲

成立日期：2009年8月20日

经营范围：开发、生产、销售适用于城市轨道交通及铁路的直流开关柜和其他电气设备；提供技术咨询及售后服务。

最近一年经审计的财务数据

单位：万元

项目	2018年12月31日	项目	2018年度
资产总额	18,358.04	营业收入	11,892.01
负债总额	3,965.04	营业利润	1,306.68
净资产	14,393.01	净利润	1,119.04

2、北京南凯自动化系统工程有限公司

公司名称：北京南凯自动化系统工程有限公司

注册地址：北京市丰台区南四环西路188号一区26号楼1-5层

注册资本：8000 万元

法定代表人：孔祥洲

成立日期：2002 年 3 月 7 日

经营范围：铁路、城市轨道交通及电力系统自动化产品、信息管理系统、综合监控系统及远动终端产品制造；施工总承包；专业承包；技术开发、技术资讯、技术服务；技术及进出口、货物进出口、代理进出口；销售机电设备；计算机系统服务；软件服务。

最近一年经审计的财务数据

单位： 万元

项目	2018 年 12 月 31 日	项目	2018 年度
资产总额	25,443.65	营业收入	16,652.95
负债总额	10,014.12	营业利润	984.74
净资产	15,429.53	净利润	825.09

3、RPS

公司名称：Rail Power Systems GmbH

公司类型：有限责任公司

注册地址：Garmischer Strasse 35, 81373 Munich, Germany（德国慕尼黑市加米斯特大街35号，邮编81373）

执行董事：Dr. Michael Bernhardt /Dr. Norbert Stadhouders

注册资本：3,000,000欧元

成立日期：2015年8月18日

注册号：HRB220914

经营范围：铁路电气化系统的开发、设计、建造、生产、组装、供应、安装、维护和维修，包括接触网系统和供电系统；与铁路电气化产品相关的服务，包括咨询、规划、工程、实施、监督和管理。

最近一年经审计的财务数据

单位： 万元

项目	2018年12月31日	项目	2018年度
资产总额	59,215.91	营业收入	109,179.00
负债总额	34,007.57	营业利润	-602.68
净资产	25,208.34	净利润	-657.89

4、凯发德国

英文名称：Keyvia Germany GmbH

住所：德国慕尼黑Ganghoferstrasse大街33号

注册资本：25,000.00欧元

执行董事：王伟

成立时间：2015年11月5日

商业注册号：HRB 221885

经营范围：收购、持有和出售公司股权；自有资产管理及铁路电气化产品包括接触网系统和供电系统的开发、生产、维护和维修及其他相关服务。

最近一年经审计的财务数据

单位：万元

项目	2018年12月31日	项目	2018年度
资产总额	23,366.79	营业收入	378.72
负债总额	14,090.85	营业利润	-548.42
净资产	9,275.94	净利润	-549.39

三、担保协议的主要内容

公司本次为子公司提供银行等金融机构授信担保具体额度如下：

子公司名称	担保额度（万元）
天津保富	15,000
北京南凯	5,000
凯发德国	12,000
RPS	50,000
合计	82,000

上述担保事项，经公司董事会及股东大会审议通过后，根据各子公司生产经

营的具体需要，具体担保额度以与具体银行等金融机构签订授信担保合同金额为准（将不超过审批额度）。

四、董事会意见

公司董事会认为，公司为子公司提供担保，以保证其日常经营所需流动资金等需求，有利于促进其经营持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律规章和本公司相关规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年12月31日，公司为天津保富提供担保6,000万元，为凯发德国（包括RPS）担保4,120万欧元（以2018年末汇率折合人民币32,330.88万元），共计38,330.88万元，占2018年末公司经审计净资产的35.02%。

除上述担保事项，公司不存在其他担保事项。

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。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项的对立意见。

特此公告。

天津凯发电股份有限公司董事会

2019年4月25日