

南京越博动力系统股份有限公司
关于公司及全资子公司向银行等金融机构融资暨公司为全资子公司
融资提供担保的公告

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。

南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司及全资子公司向银行等金融机构融资暨公司为全资子公司融资提供担保的议案》，同意上述议案审议事项。根据《公司章程》等相关规定，上述议案需提交2018年度股东大会审议。上述审议事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、情况概述

根据公司业务发展，为确保公司及全资子公司生产经营和流动周转资金需要，公司及全资子公司拟开展以下形式的融资：

1、向银行等金融机构申请不超过人民币25亿元的综合授信额度（其中全资子公司拟向银行等金融机构申请的综合授信额度不超过人民币3亿元），形式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现等综合业务，最终授信额度以银行等金融机构实际审批的授信额度为准。以上授信额度不等于公司及全资子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

2、与融资租赁公司发生不超过人民币2亿元的融资租赁业务（其中全资子公司融资租赁业务交易额度不超过人民币0.6亿元）。本次融资租赁为拟开展业务的授权，交易对方须为具备开展融资租赁业务的相关资质，并与公司及全资子公司不存在关联关系的融资租赁机构。交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所有权等融资租赁的具体内容以实际开展业务时签订的协议为准，最终实际融

融资租赁总额将不超过本次授予的总额度。

公司拟为全资子公司向银行等金融机构申请综合授信以及向融资租赁公司进行融资租赁业务提供担保，并签署相关保证/担保协议。公司拟对外提供担保的全资子公司为重庆越博传动系统有限公司（以下简称“重庆越博”）及南京越博电驱动系统有限公司（以下简称“越博电驱动”）。具体担保情况如下：

序号	担保方	被担保方	拟担保金额
1	南京越博动力系统股份有限公司	重庆越博	银行授信业务担保 1 亿元
			融资租赁业务担保 0.6 亿元
2	南京越博动力系统股份有限公司	越博电驱动	银行授信业务担保 2 亿元

二、被担保人基本情况

（一）重庆越博传动系统有限公司

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、车辆手动变速器及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	2018年12月31日 （经审计）
总资产	226,333,222.38
负债总额	100,564,576.90
其中：银行贷款总额	-
流动负债总额	90,039,904.52
或有事项总额（担保、抵押、诉讼、仲裁）	-
净资产	125,768,645.48
和利润相关的主要财务数据	2018年1-12月 （经审计）
营业收入	84,872,675.41

营业利润	940,339.12
净利润	1,011,486.59

重庆越博不是失信被执行人，具有良好的履约能力。

(二) 南京越博电驱动系统有限公司

1、名称：南京越博电驱动系统有限公司

2、统一社会信用代码：91320111MA1MCGRK3X

3、成立时间：2015年12月8日

4、注册地点：南京市浦口区桥林街道步月路29号12幢-61

5、注册资本：人民币10000万元整

6、法定代表人：李占江

7、与公司关系：越博电驱动为公司全资子公司

8、公司经营范围：电驱动系统、汽车动力系统技术研发；汽车及零部件研发、制造、销售、技术咨询；通信设备、电子产品研发、制造、销售、技术咨询；电子设备、工业自动控制系统装置、模具研发、制造、销售；计算机系统服务。（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）

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	2018年12月31日 (经审计)
总资产	340,662,252.88
负债总额	266,848,353.46
其中：银行贷款总额	9,500,000
流动负债总额	230,848,353.46
或有事项总额（担保、抵押、诉讼、仲裁）	-
净资产	73,813,899.42
和利润相关的主要财务数据	2018年1-12月 (经审计)
营业收入	194,168,335.17
营业利润	53,307,402.67
净利润	41,059,058.33

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议，公司拟为上述全资子公司提供担保的额度为最大额度，具体担保额度将在以上各自担保额度范围内由董事长按公司经营管理层提供的方案，根据实际经营需要做出调整。担保期限为自2018年度股东大会审议通过之日起至

2019 年度股东大会召开前一日止。

在上述额度和有效期内，拟提请股东大会授权公司董事长及管理层办理融资和相关担保等具体事项、签署相关法律文件，不再另行召开董事会或股东大会逐项审议。

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会意见

公司于 2019 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行等金融机构融资暨公司为全资子公司融资提供担保的议案》。公司董事会认为：(1)融资款项主要用于公司经营需要，解决公司业务和经营发展的资金需求，有助于公司经营发展，具有必要性和合理性，同意公司及全资子公司向银行等金融机构融资。(2)重庆越博及越博电驱动信誉与经营状况良好，由于重庆越博和越博电驱动为公司全资子公司，担保风险可控，被担保方未提供反担保，不会对公司的经营业务造成不良影响，公司对重庆越博及越博电驱动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融资提供担保。

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（不含本次担保）为 291.54 万元（为公司对全资子公司重庆越博的担保），占公司 2018 年度经审计净资产的比例为 0.26%；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十次会议决议》；
- 2、《南京越博动力系统股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

南京越博动力系统股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日