

## 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 关于公司及全资子公司开展资产池业务（涌金司库专 用）并提供担保的公告

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。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月1日召开了第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司开展资产池业务(涌金司库专用)并提供担保的议案》，该议案尚需提请2019年第三次临时股东大会审议。有关担保的具体情况如下：

### 一、担保情况概述

随着公司各项业务的推进及各全资子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求不断增加，为满足公司及各全资子公司正常的生产经营需求，加强金融资产统筹管理，优化财务结构，公司与全资子公司杭州大恩汽车传动系统有限公司（以下简称“杭州大恩”）、杭州沃德汽车部件制造有限公司（以下简称“杭州沃德”）、上海博明逊进出口有限公司（以下简称“上海博明逊”）以及浙江精峰汽车部件制造有限公司（以下简称“浙江精峰”）拟与浙商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“浙商银行杭州分行”）开展总额不超过人民币5亿元的资产池业务（涌金司库专用），担保期限以正式签署的资产池业务（涌金司库专用）协议为准。根据该业务内容，公司未来将与上述全资子公司存在互保关系，担保总额度不超过5亿元。

2019年11月1日，公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司开展资产池业务（涌金司库专用）并提供担保的议案》。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，该议案尚需提请2019年第三次临时股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）、杭州大恩基本情况

公司名称：杭州大恩汽车传动系统有限公司；

类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：沈文超；

注册资本：叁佰万元整；

成立日期：2009年09月09日；

住所：萧山区经济技术开发区桥南区块春潮路89号；

经营范围：制造：轴承；销售：汽车零部件，钢材；（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）。

杭州大恩的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2018年12月31日(经审计)	2019年9月30日(未经审计)
资产总额	1,342.44	1,251.95
负债总额	479.34	458.23
净资产	863.10	793.72
项目	2018年度(经审计)	2019年前三季度(未经审计)

营业收入	2,829.33	1,427.51
利润总额	153.80	-69.45
净利润	114.90	-69.38

与上市公司的关系：公司持有其 100%的股权。

最新的信用等级情况：无外部评级。

(二)、杭州沃德基本情况

公司名称：杭州沃德汽车部件制造有限公司；

类型：有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：沈仁荣；

注册资本：叁亿叁仟玖佰壹拾柒万玖仟柒佰捌拾伍元；

成立日期：2013 年 09 月 17 日；

住所：杭州大江东产业集聚区江东二路创业园 D 幢 501 号；

经营范围：生产（筹建）：汽车零部件及五金件（不得从事生产经营活动），上述及同类产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）；经销：钢材、轴承、五金机械配件、汽车配件、燃料油（除化学危险品及易制毒化学品）\*\*（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）。

杭州沃德的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2018 年 12 月 31 日(经审计)	2019 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	38,346.26	36,704.00
负债总额	4,176.13	2,828.52
净资产	34,170.13	33,875.49
项目	2018 年度(经审计)	2019 年前三季度(未经审计)
营业收入	227.06	2,121.94

利润总额	576.72	-292.13
净利润	491.93	-294.64

与上市公司的关系：公司持有其 100%的股权。

最新的信用等级情况：无外部评级。

### （三）、上海博明逊基本情况

公司名称：上海博明逊进出口有限公司；

类型：一人有限责任公司（法人独资）；

法定代表人：韩国庆；

注册资本：人民币 100.0000 万元整；

成立日期：2014 年 6 月 10 日；

住所：上海市嘉定区真新街道定边路 35 号 707 室；

经营范围：从事货物及技术进出口业务，汽摩配件、机械设备、五金工具、家用电器、煤制品、木材、模具、五金交电、金属制品、建材的批发。【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】。

上海博明逊的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2018 年 12 月 31 日(经审计)	2019 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	50.55	34.55
负债总额	0.29	2.02
净资产	50.26	32.53
项目	2018 年度(经审计)	2019 年前三季度(未经审计)
营业收入	-	-
利润总额	-11.38	-17.73
净利润	-11.38	-17.73

与上市公司的关系：公司持有其 100%的股权。

最新的信用等级情况：无外部评级。

#### （四）、浙江精峰基本情况

公司名称：浙江精峰汽车部件制造有限公司；

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

法定代表人：沈仁荣；

注册资本：叁亿元整；

成立日期：2019 年 04 月 12 日；

住所：浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区广华路 86 号 1 幢 339 室；

经营范围：汽车轮毂轴承单元、卡车轮毂圆锥滚子轴承的设计、生产和销售；汽车零部件的设计和制造；汽车零部件的工业设计服务；货物进出口、技术进出口。（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）。

浙江精峰的主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2018 年 12 月 31 日(经审计)	2019 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	-	5,558.17
负债总额	-	5,560.00
净资产	-	-1.83
项目	2018 年度(经审计)	2019 年前三季度(未经审计)
营业收入	-	-
利润总额	-	-1.83
净利润	-	-1.83

与上市公司的关系：公司持有其 100%的股权。

最新的信用等级情况：无外部评级。

### 三、 担保协议的主要内容

本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关全资子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

### 四、 董事会意见

本次申请融资是为满足全资子公司正常的生产经营需求，加强金融资产统筹管理，提高流动资产的使用效率，优化财务结构，满足杭州大恩、杭州沃德、上海博明逊、浙江精峰经营的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。杭州大恩、杭州沃德、上海博明逊、浙江精峰均为公司全资子公司，公司可以及时掌握其资信状况。杭州大恩、杭州沃德、上海博明逊、浙江精峰组织机构健全，管理制度较为完善，具备良好的偿债能力，本次担保风险可控，不会对公司及全资子公司生产经营产生不利影响。公司董事会审议通过了《关于公司及全资子公司开展资产池业务（涌金司库专用）并提供担保的议案》，并同意将该议案提请至公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2019 年 11 月 2 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

### 五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及全资子公司累计担保总额为 0 元，公司无逾期对外担保事项，不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

### 六、 备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、第二届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司

董事会

2019年11月2日