

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2015-10

西安启源机电装备股份有限公司
关于为子公司江苏启源雷宇电气科技有限公司
申请银行贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保概述

西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“启源装备”或“公司”）于2015年2月12日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为子公司江苏启源雷宇电气科技有限公司申请银行贷款提供担保的议案》。有关事项如下：

被担保人江苏启源雷宇电气科技有限公司（以下简称“启源雷宇”）为启源装备控股子公司，启源装备持有其40%股份，自2013年纳入启源装备合并报表范围。

启源雷宇因建设“高压试验设备项目”拟向交通银行扬州江都支行申请不超过4,000万元的项目贷款及850万元流动资金贷款，并由启源装备为其中4,000万元项目贷款提供连带责任保证，其他股东以其持有的启源雷宇股份为质押物向启源装备提供反担保。本次担保事项的具体内容以正式签署的担保协议为准，董事会授权董事长周宜先生签署启源雷宇在向银行申请上述贷款和担保过程中应由启源装备签署的相关协议文件。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，此次对外担保事项属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：江苏启源雷宇电气科技有限公司

成立日期：2013年1月29日

类型：有限公司

住所：扬州市江都区仙城工业园区（航空路东侧）

法定代表人：姜群

注册资本：8,000万元

经营范围：高电压试验设备、检测仪器、带电作业绝缘斗臂车设备、电气试验设备、电气试验测控系统和非标电气设备、智能电网设备、电力变压器、自耦变压器、矿用隔爆型干式变压器（移动）、电流互感器、电压互感器、绝缘制品研发、制造、销售与技术服务；高低压和大容量电器试验站（所）的成套设备生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产科研所需的原辅助材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。

股东构成：启源装备持有启源雷宇 40%的股权，江苏雷宇高电压设备有限公司持有启源雷宇 35%的股权，北京明光丰润投资管理中心持有启源雷宇 15%的股权，齐忠毅持有启源雷宇 10%的股权。

截止 2014 年 12 月 31 日，启源雷宇主要财务数据（未经审计）：资产总额 22517.73 万元，负债总额 8818.67 万元，净资产 13699.06 万元，营业收入 8561.54 万元，利润总额 1272.23 万元，净利润 1092.64 万元。

三、担保协议的主要内容

启源雷宇拟向交通银行扬州江都支行申请不超过 4,000 万元的项目贷款及 850 万元流动资金贷款，并由启源装备为其中 4,000 万元项目贷款提供连带责任保证。贷款期限为 3 年，贷款利率为人民银行公布的同期同档次贷款基准利率上浮 10%，最高不超过 7.4%。本次贷款由启源装备为启源雷宇提供连带责任保证，其他股东以其持有的启源雷宇股份为质押物向启源装备提供反担保。同时启源装备拟就本次担保，按每年不低于担保总额 1%的担保费率，向启源雷宇收取担保费用。

以上担保方案为启源雷宇与银行初步协商制定的方案，相关事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

启源装备为子公司启源雷宇申请银行项目贷款提供担保，有利于促进项目实施进度，抢占市场份额，提高竞争实力。该笔担保金额占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的 5.05%，担保风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意公司为启源雷宇向银行申请人民币 4,000 万元的项目贷款提供连

带责任保证。此议案无需提交股东大会审议。

五、监事会意见

公司为子公司启源雷宇申请银行贷款提供担保，有利于促进项目实施进度，抢占市场份额，提高竞争实力，担保风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求。监事会同意公司为启源雷宇向银行申请人民币 4,000 万元的项目贷款提供连带责任保证。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：本次担保财务风险处于可有效控制的范围之内，对控股子公司提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。公司全体独立董事同意公司为启源雷宇向银行申请人民币 4,000 万元的项目贷款提供连带责任保证。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次董事会召开日，公司及控股子公司累计对外贷款担保2,400万元，公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。本次担保生效后，公司及控股子公司的对外担保总额为6,400万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为8.08%。单笔及累计为启源雷宇提供担保额占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为5.05%

八、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议
- 2、第五届监事会第九次会议决议
- 3、独立董事关于公司为子公司启源雷宇申请银行贷款提供担保的独立意见

特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一五年二月十二日