

广东猛狮新能源科技股份有限公司 关于公司对酒泉润科新能源有限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、担保概述

广东猛狮新能源科技股份有限公司（简称“公司”）于2016年2月1日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司对酒泉润科新能源有限公司提供担保的议案》，拟对酒泉润科新能源有限公司（以下简称“酒泉润科”）提供5,000万元额度的银行贷款担保或同等金额的自有资金贷款，担保期限自董事会通过之日起12个月内。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：酒泉润科新能源有限公司
- 2、统一社会信用代码/注册号：91620900316057847C
- 3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 4、法定地址：甘肃省酒泉市肃州区工业园区风光大厦504室
- 5、法定代表人：杜方勇
- 6、注册资本：1,000万元
- 7、成立日期：2014年8月25日
- 8、经营范围：光伏逆变器、电子产品、电气设备、仪器仪表的制造、销售及售后服务；承接以上产品的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；进出口贸易与代理服务。

9、主营业务：主要从事西北区域光伏设备推广、技术咨询及设备工厂前期工作。2015 年 1 月，与政府合作的 600MW~1000MW 大功率光伏逆变器建造项目落地，项目计划投资 1 亿元，工程全部完成可形成 1GW 年产能力。

10、最近一期的财务指标：

截至 2015 年 12 月 31 日，酒泉润科总资产为 15,564,017.40 元；负债为 7,073,972.65 元；净资产为 8,490,044.75 元；主营业务收入为 0 元；净利润为 -1,180,020.06 元。以上数据未经审计。

11、股权结构如下：

股东姓名	出资额(万元)	持股比例
广东猛狮新能源科技股份有限公司	1,100.00	50.000%
杜方勇	479.50	21.795%
杨继华	312.50	14.205%
Juan Fraga	132.00	6.000%
David Ugena	88.00	4.000%
Jose Manuel Tena	88.00	4.000%
合计	2,200.00	100.000%

三、担保的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证担保。
- 2、担保期限：视酒泉润科签订的具体合同为准。
- 3、担保金额：不超过 5,000 万元。

四、对公司的影响

根据酒泉润科的生产经营和资金需求情况，2016 年度资金需求量较大，需进一步加大融资能力。通过提供担保，解决酒泉润科对资金需求的问题，有利于其保持必要的周转资金，保持正常的生产经营，有利于提高公司整体盈利水平，符合全体股东利益。

本次担保对象为公司对子公司酒泉润科提供担保，其经营情况稳定，资产优良，具有良好的偿债能力，且担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风

险处于公司可以控制的范围，该担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响。

五、独立董事意见

为保证酒泉润科正常生产经营，公司拟对酒泉润科提供 5,000 万元额度的银行贷款担保或同等金额的自有资金贷款。我们认为：酒泉润科经营稳定，具有良好的偿债能力，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，本次担保行为不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。为上述子公司提供担保的风险可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告日，公司及全资、控股子公司对外担保额度累计为 68,000 万元，占公司 2014 年度经审计净资产的 129.22%，实际发生对外担保总额为 19,747.18 万元，占公司 2014 年度经审计净资产的 37.53%，其中：为全资子公司福建动力宝电源科技有限公司提供担保 700 万元、为控股子公司江苏峰谷源提供担保 19,047.18 万元。

截止本公告披露日，公司除为其下全资、控股子公司提供担保外无其他对外担保事项，公司及公司全资、控股子公司亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；
- 2、独立董事对第五届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月二日