

证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2016-016

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于 2016 年度为子公司提供担保额度及子公司之 间担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 3 月 8 日召开的第六届第二十二次董事会审议通过了《关于 2016 年度为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度的议案》。具体如下：

一、担保情况

1、公司拟为控股子公司(含全资子公司)提供不超过人民币 63,000 万元的担保额度(含贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等)，该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，其中：为全资子公司安徽森源电器有限公司(公司持股 100%)提供不超过 20,000 万元的担保额度；为全资子公司安徽鑫龙自动化有限公司(公司持股 100%)提供不超过 15,000 万元的担保额度；为全资子公司安徽鑫龙低压电器有限公司(公司持股 100%)提供不超过 13,000 万元的担保额度；为控股子公司苏州开关二厂有限公司(公司持股 70%)提供不超过 13,000 万元的担保额度；为控股子公司安徽佑赛科技有限公司(公司持股 68%)提供不超过 2,000 万元的担保额度。

2、公司控股子公司之间互相提供不超过人民币 20,000 万元的担保额度。担保期限自 2015 年度股东大会通过之日起至 2016 年度股东大会召开之日止。本次担保将用于各子公司生产经营资金需求，以及满足业务发展需要，有利于公司业务发展。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。

本担保事项尚需公司 2015 年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：安徽森源电器有限公司

注册资本：27,560 万元

注册地址：芜湖市湾里工业园

法定代表人：束龙胜

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：高、低压电器元器件，开关配件设计、制造、销售。钣金机械加工。

股东情况：公司持有其 100%的股权，为公司的全资子公司。

截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 440,600,592.27 元，总负债 103,690,779.22 元，净资产 336,909,813.05 元；报告期内实现营业收入 63,993,028.57 元，营业利润 -240,309.52 元。（以上数据业经大华会计师事务所[特殊普通合伙]审计）

2、公司名称：安徽鑫龙自动化有限公司

注册资本：3,000 万元

注册地址：芜湖经济技术开发区电器部件园（九华北路 118 号）

法定代表人：束龙胜

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：变电站微机综合自动化系统，数控直流电源柜及部件，全数字软启动器及装置，智能型全数字晶闸调功器，全数字交、直流供调速系统及装置，工业生产过程自动化控制系统，DCS、PLC 控制，智能化数字仪表设计、生产，安全防范技术工程设计、施工、维修。

股东情况：公司持有其 100%的股权，为公司的全资子公司。

截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 141,174,084.30 元，总负债 73,357,060.28 元，净资产 67,817,024.02 元；报告期内实现营业收入 25,489,634.22 元，营业利润 22,016.98 元。（以上数据业经大华会计师事务所[特殊普通合伙]审计）

3、公司名称：安徽鑫龙低压电器有限公司

注册资本：10,000 万元

注册地址：芜湖经济技术开发区九华北路 118 号

法定代表人：张祥

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：低压电器设备，元件及附件的设计、制造、销售。

股东情况：公司持有其 100%的股权，为公司的全资子公司。

截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 151,461,818.54 元，总负债 32,647,787.94 元，净资产 118,814,030.60 元；报告期内实现营业收入 24,614,083.07 元，营业利润 2,026,707.32 元。（以上数据业经大华会计师事务所[特殊普通合伙]审计）

4、公司名称：苏州开关二厂有限公司

名称：苏州开关二厂有限公司

统一社会信用代码：91320505251623958Y

类型：有限责任公司

住所：苏州高新区银珠路 18 号

法定代表人：宋丽君

注册资本：5200 万元整

成立日期：1993 年 03 月 13 日

营业期限：长期

经营范围：制造、加工：高低压成套装置，输配电设备，工业过程控制及监控系统，仪器仪表，金属制品，电子通讯设备，调气、调压设备，电器元件（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）

股东情况：苏州开关二厂有限公司为本公司的控股子公司，公司持有其 70%的股权，宋丽君持有其 30%的股权。

截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 282,921,330.68 元，总负债 89,984,429.14 元，净资产 192,936,901.54 元；报告期内实现营业收入 15,441,198.64 元，营业利润 13,044,222.44 元。（以上数据业经大华会计师事务所[特殊普通合伙]审计）。

5、公司名称：安徽佑赛科技有限公司

注册资本：3,000 万元

注册地址：芜湖市九华北路 118 号

法定代表人：束龙胜

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：电能质量治理设备、电力节能设备、电网监测系统、新能源系统和装置的研发、制造和销售（上述经营范围涉及许可资质的，凭许可资质经营）。

股东情况：安徽佑赛科技有限公司为本公司的控股子公司，公司持有其 68% 的股权，北京华腾开元电气有限公司持有其 32% 的股权。公司与北京华腾开元电气有限公司之间无关联关系。

截止 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产 40,202,843.07 元，总负债 6,597,935.82 元，净资产 33,604,907.25 元；报告期内实现营业收入 38,894,665.86 元，营业利润 772,095.14 元。（以上数据业经大华会计师事务所[特殊普通合伙]审计）

三、董事会意见

经公司董事会认真审议，认为公司控股子公司（含全资子公司）资产优良，偿债能力较强，为进一步支持各子公司对生产经营资金的需求，更好地满足业务发展需要，同意为控股子公司提供担保额度以及控股子公司之间互相提供担保。并授权公司管理层办理上述担保相关手续。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司为控股子公司（含全资子公司）提供担保事项，主要是为了支持子公司进一步发展，满足该公司日常经营的需要，目前各子公司经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务，能够做到风险可控，上述担保事项公平、公正，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益。

另外，公司控股子公司之间互相提供担保事项，担保的财务风险处于公司可控的范围内，本次担保不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

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，公司累计对外担保金额 0 万元，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情况。

此次担保是公司拟为控股子公司（含全资子公司）提供不超过人民币 63,000 万元的担保额度（含贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托

融资和融资租赁等），该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事对 2016 年度为控股子公司提供担保以及控股子公司之间互相提供担保事项的独立意见。

特此公告。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

董事会

二〇一六年三月八日