



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2016-039

中能电气股份有限公司 关于公司及子公司 2016 年度向银行申请授信额度 及担保事项的公告

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。

一、概述

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因经营业务发展的需要，2016年度拟向银行申请综合授信的额度总计不超过10亿元人民币（在不超过总授信额度范围内，最终以银行实际审批的授信额度为准），由公司为相关控股子公司申请总额不超过6.6亿的授信额度提供担保。公司拟提请股东大会授权董事长陈添旭先生全权代表公司在批准的授信额度内办理授信事宜，签署相关法律文件，授权期限自本公司股东大会审议批准之日起至2017年5月31日止。

二、子公司（被担保人）基本情况

1、中能电气（福清）有限公司

中能电气（福清）有限公司（简称“福清中能”）成立于 2011 年 1 月 30 日，法定代表人陈添旭，注册资本 22,000 万元。福清中能注册地点为福建省福清市融侨经济技术开发区（宏路街道周店村）。本公司持有福清中能 100%的股权，为公司的全资子公司。目前主要从事高低压电气成套设备、高低压开关设备、电器配件、电力自动化产品、高分子绝缘材料及相关制品的研发、生产、安装；电力工程设计及安装；自营和代理各类商品的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。

福清中能最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：人民币元



财务指标	2014 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	490,596,195.78	556,243,412.37
净资产	253,494,695.35	271,297,887.08
财务指标	2014 年 1-12 月	2015 年 1-12 月
营业收入	234,790,522.84	275,216,531.33
营业利润	15,182,667.83	18,974,654.00
净利润	14,034,595.48	17,803,191.73

2、武汉市武昌电控设备有限公司

武汉市武昌电控设备有限公司（简称“武昌电控”）成立于 1996 年，法定代表人陈添旭，注册资本 5,000 万元。该公司注册地址为武昌积玉桥中山路 312 号（凤凰大厦）2 单元 20 层 1 号。公司持有其 61%的股权，其他股东沈祥裕、于冬梅、秦永和、成淑娟、林双分别持股 37.17%、1%、0.72%、0.05%、0.05%。武昌电控目前主要从事电器控制设备、机器仪表、电器成套设备制造和销售；承装五级（装、试）电力设施业务。

武昌电控最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：人民币元

财务指标	2014 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	293,620,494.24	288,593,809.19
净资产	99,669,270.91	103,060,190.85
财务指标	2014 年 1-12 月	2015 年 1-12 月
营业收入	208,805,327.81	168,175,402.39
营业利润	9,534,260.98	1,216,983.87
净利润	8,456,291.47	1,163,815.60

公司将视实际情况要求子公司的少数股东提供同比例担保或向公司进行反担保。

3、上海臻源电力电子有限公司

上海臻源电力电子有限公司（简称“上海臻源”）成立于 2012 年 1 月 18 日，法定代表人陈添旭，注册资本 1,000 万元，本公司持有其 51%的股权。该公司的注册地和主要经营地为上海市徐汇区桂平路 470 号 12 号楼 5 层。目前主要从事电力系统、电子设备、电气自动化系统、工业自动化系统、仪器仪表领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电力电子设备装备生产、安装、



销售，电气自动化产品、工业自动化产品、仪器仪表产品的安装、销售；计算机软件（除计算机信息系统安全专用产品）开发及销售；从事货物及技术进出口业务。

上海臻源最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：人民币元

财务指标	2014 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	7,824,441.48	6,628,955.02
净资产	5,682,401.30	3,859,969.85
财务指标	2014 年 1-12 月	2015 年 1-12 月
营业收入	786,867.56	629,752.11
营业利润	-2,117,249.29	-2,322,867.87
净利润	-1,463,339.77	-1,822,431.45

公司将视实际情况要求子公司的少数股东提供同比例担保或向公司进行反担保。

4、深圳市金宏威技术有限责任公司

深圳市金宏威技术有限责任公司（简称“金宏威”）成立于2001年08月08日，法定代表人王桂兰，注册资本14763.6万元，本公司持有其51%的股权。该公司的注册地和主要经营地为深圳市南山区高新南九道9号威新软件园8号楼7层701-712室，目前主要从事兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；软件开发；自动化产品、电子通信产品、网络设备、电气类产品、一般应用管理软件、电力操作、电力供应、电源及控制设备（不含特种设备）的研发、生产加工、购销、技术咨询、技术维护及设备安装；新能源汽车充电设施的技术研发、技术转让、技术咨询、设计、投资、建设、运营（具体项目另行申报）；动力电池的销售、租赁、维修（不含限制项目）；经营进出口业务。

金宏威最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：人民币元

财务指标	2014 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	1,244,647,696.92	1,272,446,231.64
净资产	431,458,053.52	474,692,377.19



财务指标	2014 年 1-12 月	2015 年 1-12 月
营业收入	1,142,965,004.20	1,068,041,373.28
营业利润	59,221,075.45	47,576,870.98
净利润	51,885,500.76	43,234,323.67

公司将视实际情况要求子公司的少数股东提供同比例担保或向公司进行反担保。

5、深圳市中能能源管理有限公司

深圳市中能能源管理有限公司（简称“深圳中能”）成立于 2015 年 08 月 11 日，法定代表人黄楠，注册资本 5,000 万元，本公司持有其 51%的股权，金宏威持有其 49%的股权。该公司的注册地为深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）。目前主要从事合同能源管理；新能源项目的投资（具体项目另行申报）；汽车充电站方案的设计、汽车租赁相关业务、咨询及相关设备销售；节能环保项目的投资管理；节能环保项目的技术开发及咨询；节能环保设备的销售及租赁。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。节能环保工程总承包；汽车充电站的建设与运营；电力销售。

深圳中能最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：人民币元

财务指标	2014 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	-	315,650.89
净资产	-	159,290.89
财务指标	2014 年 1-12 月	2015 年 1-12 月
营业收入	-	0.00
营业利润	-	-340,706.86
净利润	-	-340,709.11

6、上海熠冠新能源有限公司

上海熠冠新能源有限公司（简称“上海熠冠”）成立于 2015 年 08 月 11 日，法定代表人陈添旭，注册资本 8,000 万元，本公司持有其 100%的股权。该公司的注册地为上海市闵行区七莘路 1318 号 1 幢 1609 室。目前主要从事新能源科技



领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电力工程（除承装、承修、承试电力设施），机电设备及配件、电线电缆、五金交电的销售。

上海熠冠最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：人民币元

财务指标	2014 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	-	89,105,659.44
净资产	-	40,201,693.24
财务指标	2014 年 1-12 月	2015 年 1-12 月
营业收入	-	0.00
营业利润	-	-828,306.76
净利润	-	-828,306.76

7、大连瑞优能源发展有限公司

大连瑞优能源发展有限公司（简称“大连瑞优”）成立于2005年4月15日，法定代表人武杨，注册资本2,000万元，本公司持有其100%的股权。该公司的注册地为辽宁省大连市中山区友好路101号北塔13层2号。目前主要从事电力能源技术的研发、技术成果转让、技术咨询服务；电缆附件、电线电缆、光伏设备及元器件的研发；经济信息咨询；电力设备的技术开发及批发；货物、技术进出口；代理进出口业务；电力工程、电力自动化系统工程、环境保护工程、市政工程、交通工程的设计、施工；批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；鲜冻畜禽产品的批发兼零售；展览展示服务。

大连瑞优最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：人民币元

财务指标	2014 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	80,222,461.62	73,714,043.85
净资产	4,952,750.00	23,418,467.96
财务指标	2014 年 1-12 月	2015 年 1-12 月
营业收入	110,851,670.64	31,072,196.18
营业利润	1,063,392.61	4,309,578.29
净利润	1,201,941.99	3,465,717.96

公司为相关控股子公司申请总额不超过 6.6 亿的授信额度提供担保，其中 2000 万元为公司为大连瑞优向中国银行股份有限公司大连中山广场支行申请授

信提供担保。

三、担保协议的主要内容

公司作为相关控股子公司的担保人，就其向贷款人所获得的本金金额最高不超过审批范围内的授信额度提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

2016年3月29日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司及子公司2016年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，七名董事一致同意公司为控股子公司申请授信提供连带责任保证担保，担保期限一年。董事会认为：子公司使用公司向银行申请的综合授信，可以保证其经营发展所需流动资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力。公司持有以相关公司的股权均超过50%，对其日常经营均有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。

五、独立董事意见

独立董事认为：涉及公司对外担保的对象为公司的全资子公司或控股子公司，信誉状况良好，信用风险较低；公司对相关子公司均具有控制权，且已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险，本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响；本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。因此我们同意为子公司使用公司的综合授信提供担保。

六、累计对外担保和逾期担保数量

截至公告日，公司及控股子公司的实际担保总额为44560万元（不含本次审批担保），占母公司2015年度经审计净资产的41.41%，具体如下：

担保对象	担保金额	时间
中能电气（福清）有限公司	8000 万	2015. 09. 10
中能电气（福清）有限公司	2500 万	2015. 09. 07
中能电气（福清）有限公司	3000 万	2015. 12. 22
中能电气（福清）有限公司、武汉市武昌电控设备有限公司	3500 万	2015. 03. 25
武汉市武昌电控设备有限公司	2500 万	2015. 06. 09
深圳市金宏威技术有限责任公司	6000 万	2016. 02. 23



深圳市金宏威技术有限责任公司	6000 万	2016. 02. 23
深圳市金宏威技术有限责任公司	3060 万	2016. 03. 09
珠海市金宏威技术有限公司	6000 万	2014. 07. 04
大连瑞优能源发展有限公司	4000 万	2016. 03. 11
合计	44560 万	

本公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无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，无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见

中能电气股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 30 日