

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2016-029

天津凯发电气股份有限公司

关于 2016 年度为天津保富提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

天津凯发电气股份有限公司 2016 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议，第三届监事会第八次会议审议通过了《关于 2016 年度为天津保富电气有限公司提供担保的议案》，关联董事孔祥洲、王伟回避表决，独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。此议案尚需提交股东大会审议。2016 年年初至披露日，公司与天津保富电气有限公司（以下简称“天津保富”）未新增关联担保合同。

二、被担保人基本情况

公司名称：天津保富电气有限公司

注册地址：天津市滨海高新技术产业开发区华苑科技园（环外）海泰华科一路 11 号 A 座厂房 1 层

注册资本：4300 万元人民币

法定代表人：孔祥洲

成立日期：2009 年 8 月 20 日

经营范围：开发、生产、销售适用于城市轨道交通及铁路的直流开关柜和其他电气设备；提供技术咨询及售后服务。

截至 2015 年 12 月 31 日，资产总额为 12730.28 万元，负债总额为 4489.83 万元，净资产为 8240.46 万元；2015 年度实现营业收入 9119.76 万元，利润总额

1694.36 万元，净利润 1472.01 万元。

天津保富为天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）与德国保富铁路有限公司（以下简称“德国保富”）共同设立的合营公司。公司持有 51%的股权，公司董事长孔祥洲先生、公司董事总经理王伟先生与德国保富委派的两名董事共同组成天津保富董事会，孔祥洲先生担任天津保富董事长。根据公司章程规定，公司董事会共有 4 名成员，由两股东各派 2 名；董事会决议需全体董事一致同意方有效，本公司对天津保富电气有限公司属于共同控制，各占 50%的表决权，天津保富不纳入公司合并报表。天津保富为公司的关联公司。

目前，公司正在进行重大资产重组，拟通过公司全资持有的凯发德国有限公司收购德国保富持有的 RPS100%股权，德国保富持有的天津保富 49%的股权将转至 RPS 名下。一旦重组交割完成，公司通过直接和间接方式持有天津保富 100%股权，天津保富将不属于公司的关联公司，其财务数据纳入公司合并财务报表范围。

三、担保协议的主要内容

天津保富因生产经营需要拟向下列商业银行申请授信额度，由公司提供担保。具体金额以银行批复为准，担保实际发生时，德国保富按其持有天津保富的股权比例向公司提供反担保。

借贷银行	担保金额	占公司 2015 年经审计净资产的比例（%）
平安银行股份有限公司天津分行	4000 万元	5.05%
天津银行股份有限公司兴科支行	2000 万元	2.53%
招商银行股份有限公司天津分行	3000 万元	3.78%
合计	9000 万元	11.37%

四、董事会意见

公司为下属合营公司提供银行综合授信额度证担保，以保证其日常经营所需流动资金需求，有利于促进营业持续稳定发展，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。符合《关于规范上市公司对外担

保行为的通知》等法律规章和本公司相关规定，不会损害公司和中小股东的利益。

五、独立董事意见

天津保富电气有限公司（以下简称“天津保富”）为公司与德国保富铁路有限公司的合营公司，信誉及经营状况良好。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，该项担保，能缓解天津保富日常经营中所需要的资金缺口，是生产经营的需要。并且，德国保富铁路有限公司按其在天津保富中的出资比例，为公司提供反担保。为其提供担保不存在损害公司及股东利益的情形。

本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。

六、保荐机构意见

保荐机构认为：公司为天津保富提供关联担保主要是由于天津保富现有业务规模相对较小，资金和资产实力有限较难获取银行贷款以满足生产经营需要所致；天津保富生产经营正常，财务状况良好，其承接的业务均为城市轨道交通项目，客户违约的风险较低，且担保实际发生时，德国保富将按其持有天津保富的股权比例向公司提供反担保，公司承担担保责任的风险较低。上述关联担保事项履行了内部审议程序，独立董事亦发表了明确同意意见，决策程序符合《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》等相关法律法规和规范性文件的要求。保荐机构对上述关联担保事项无异议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2015年12月31日，2015年度公司为关联方天津保富提供担保6000万元，占2015年末公司经审计净资产的7.58%，其中，在天津银行股份有限公司兴业支行两笔，共2000万元；在平安银行股份有限公司天津分行一笔，共4000万元。

除上述担保事项，公司不存在其他担保事项。

公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2016 年 4 月 25 日