

德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于公司为参股子公司河南义腾新能源科技有限公司提供 担保的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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、担保情况概述

随着河南义腾新能源科技有限公司（以下简称“义腾新能源”）业务规模的不断扩大，为解决义腾新能源新建锂离子电池隔膜项目及运营资金需要，促进义腾新能源的业务发展，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“德尔未来”）第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司为参股子公司河南义腾新能源科技有限公司提供担保的议案》，同意公司为参股子公司义腾新能源提供包括但不限于银行、信托、融资租赁、基金、资产管理公司、券商或其他机构提供融资担保额度共计不超过人民币 18,200 万元，同时义腾新能源实际控制人朱继中、主要股东温斌斌为公司提供相应的反担保，义腾新能源以其部分资产为公司提供相应的反担保。

本公司董事长兼总经理汝继勇先生担任义腾新能源董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，义腾新能源与本公司构成关联关系，本次担保构成关联交易，尚需公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：河南义腾新能源科技有限公司

注册地址：义马市千秋路西段

注册资本：9,750 万元

法定代表人：朱继中

成立日期：2010 年 8 月 18 日

经营范围：锂离子电池、隔膜、正极材料的研发、生产、销售；机电设备进出口业务、锂电池及锂电池材料进出口业务（需国家专项审批的凭许可证经营）。

主要财务指标：

单位：万元

	2015 年 3 月 31 日	2016 年 3 月 31 日	同比增减	2015 年 12 月 31 日
资产总额	52,693.81	60,429.37	14.68%	53,147.68
负债总额	30,181.76	19,317.03	-36.00%	23,811.83
所有者权益总额	22,512.05	41,112.34	82.62%	29,335.85
	2015 年 1-3 月	2016 年 1-3 月	同比增减	2015 年度
营业收入	3,071.82	7,199.27	134.36%	21,201.61
净利润	947.08	3,776.49	298.75%	7,770.88

注：上述财务数据未经审计。

义腾新能源财务状况良好，盈利能力较强。

义腾新能源为公司参股公司，公司持有义腾新能源 14.6154%的股权。

三、担保协议的主要内容

(1) 担保方式：连带责任保证担保

(2) 担保金额：总计不超过人民币 18,200 万元

上述担保协议尚未签署，具体担保金额和期限将以银行及其它金融机构信贷业务核准的额度和期限为准。

四、董事会意见

本次公司为参股子公司义腾新能源提供担保，是为解决其新建锂离子电池隔膜项目及运营资金需要，有助于促进义腾新能源的业务发展。

义腾新能源的财务风险处于可控范围内，具备实际偿债能力。为了保障上市公司的利益，有效控制对外担保的风险，义腾新能源实际控制人朱继中、主要股东温斌斌为公司提供相应的反担保，同时义腾新能源以其部分资产为公司提供相应的反担保。

董事会认为本次担保事项公平、合理，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

五、独立董事关于公司为参股子公司提供担保事项的事前认可意见和独立意见

（一）独立董事事前认可情况

作为公司独立董事，对公司本次关联担保的相关董事会材料进行了认真审查，听取了有关人员对上述关联担保情况的介绍，我们认为该项关联担保事项是可行的，同意将此议案提交董事会审议。

（二）独立董事发表的独立意见

1、本次关联担保事项的表决程序合法、有效，公司关联董事进行了回避，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、本次为参股子公司提供担保是为满足其新建锂离子电池隔膜项目及运营资金需要，有利于促进其业务发展。

3、本次关联担保严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制度审批执行，程序符合国家法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。

因此，我们同意为参股子公司义腾新能源提供担保事项并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为 0 万元，不存在逾期担保的情形。

七、其他

公司将根据事项进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

八、备查文件

- 1、德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议
- 2、德尔未来科技控股集团股份有限公司独立董事关于为参股子公司提供担保事项的事前认可意见和独立意见
- 3、深交所要求的其它文件

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年五月七日