

## 天津经纬电材股份有限公司

### 关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案

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

为促进子公司业务发展，天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司天津经纬正能电气设备有限公司（以下简称“正能电气”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称“浦发银行”）申请办理最高额不超过人民币 2,000 万元的银行综合授信业务，期限为 1 年；主要用于正能电气向浦发银行申请流动资金贷款、开立信用证、银行承兑汇票等业务，对其持续经营和未来发展具有重要意义。为确保该事项顺利实施，公司为上述银行授信提供连带责任保证担保。

公司 2016 年 5 月 19 日召开的第三届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信提供担保的议案》，同意上述担保行为。本次担保不需提交股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

##### （一）概况

1、企业名称：天津经纬正能电气设备有限公司

2、注册地址：天津市津南区小站镇创新道 1 号

3、法定代表人：董树林

4、注册资本：16,100 万元

5、统一社会信用代码：91120112093771153W

6、公司类型：其他有限责任公司

7、设立时间：2014 年 03 月 18 日

8、企业股东：

天津经纬电材股份有限公司认缴出资额为 8,150 万元，占注册资本的 50.63%；

西藏正能投资管理有限公司认缴出资额为 2,100 万元，占注册资本的 13.04%；

艾伯顿咨询股份有限公司（英文名：Alberton Consulting Inc.）认缴出资额为 300 万元，占注册资本的 1.86%；

杨帆认缴出资额为 300 万元，占注册资本的 1.86%；

赵波认缴出资额为 50 万元，占注册资本的 0.31%；

李娟认缴出资额为 50 万元，占注册资本的 0.31%；

吴梦晗认缴出资额为 50 万元，占注册资本的 0.31%；

北京太证正能股权投资中心（有限合伙）认缴出资额为 5,000 万元，持有公司的股权比例为 31.06%；

潘品醇认缴出资额为 100 万元，持有公司的股权比例为 0.62%。

公司经营范围：电气设备及相关配件的制造、销售；纸制品包装容器、塑料、木质、金属制品包装容器及附件的制造、加工、销售。（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）。

## （二）、正能电气最近一年又一期的经营及资产状况

### 1、经营状况

单位：元

| 项 目  | 2016 年 1-3 月  | 2015 年        |
|------|---------------|---------------|
| 营业收入 | 360,230.79    | 780,704.84    |
| 利润总额 | -1,986,504.49 | -3,585,750.09 |
| 净利润  | -1,986,504.49 | -3,585,750.09 |

## 2、资产状况

单位：元

| 项目        | 2016 年 1-3 月  | 2015 年        |
|-----------|---------------|---------------|
| 资产总额      | 78,210,871.09 | 85,695,452.19 |
| 负债总额      | 5,664,173.25  | 11,162,249.86 |
| 其中：银行贷款总额 | 0             | 0             |
| 流动负债总额    | 5,664,173.25  | 7,611,340.77  |
| 净资产       | 72,546,697.84 | 74,533,202.33 |
| 资产负债率     | 7.24%         | 13.03%        |

上述经营及资产财务数据中，2015 年度相关数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年 1-3 月相关数据未经审计。

## 三、担保协议的主要内容

- 1、担保方：天津经纬电材股份有限公司
- 2、担保额度：最高额不超过 2,000 万元
- 3、担保期限：1 年
- 4、担保方式：信用担保
- 5、担保内容：公司对正能电气的银行授信提供连带责任担保。

本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。

#### **四、董事会意见**

本次公司为正能电气提供担保能帮助其获得相应的流动资金支持，降低财务成本，满足其经营需要，本次担保事项是董事会在对正能电气的资产质量、偿债能力等各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究后做出的决定。

公司持有正能电气 50.63%的股权，对其日常经营有绝对控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司本次担保不会损害公司和中小股东的利益。

#### **五、独立董事意见**

公司控股子公司正能电气拟向银行申请总额不超过人民币 2,000 万元，为期 1 年的综合授信。为了进一步支持正能电气的日常经营与业务发展，公司根据其资金需求情况，为其申请银行综合授信提供连带责任保证担保。本次担保未损害上市公司利益，是公平、合理的。

本次担保事项履行了必要的审批程序，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，公司全体独立董事一致同意本次担保事项。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

公司本次为正能电气向银行申请 2,000 万元综合授信提供担保，占公司最近一期经审计净资产的 3.37%。截止本公告披露日，尚未进行过其他担保事项，公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

#### **七、其他**

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进展公

告。

#### 八、备查文件

- （一）公司第三届董事会第十次会议决议；
- （二）公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

天津经纬电材股份有限公司

董事会

2016年5月19日