

证券代码：300048

证券简称：合康变频

编号：2016—068

北京合康亿盛变频科技股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

为了加快新能源汽车总成配套产业的发展，解决控股子公司武汉合康动力技术有限公司（以下简称“合康动力”）发展的资金需求，北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合康变频”）于2016年7月6日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。此次财务资助事项不需经过股东大会批准。现将相关事宜公告如下：

一、财务资助情况概述

（一）财务资助的主要内容：

- 1、财务资助对象：公司持股比例 60%的控股子公司武汉合康动力技术有限公司
- 2、财务资助的金额：不超过 20,000 万元。
- 3、资金来源：自有资金。
- 3、财务资助的期限：自资助款项发放之日起一年期限。
- 4、资金使用费：按同期银行贷款利率结算。
- 5、资助的方式：货币资金或银行承兑汇票等。
- 6、资金用途：用于补充公司运营资金、新能源汽车总成配套产业发展需要。

（二）财务资助偿还方式

本金和利息在借款到期之日起10日内，合康动力将及时足额归还借款本金及

相应利息。

(三) 公司将在董事会审议通过后及时与合康动力签订借款协议。

(四) 财务资助事项的审批程序

本次资助由公司使用自有资金单方提供财务资助，其他少数股东未按持股比例提供相应的财务资助，根据相关法律、法规、规范性文件以及公司有关制度，公司于2016年7月6日召开第三届董事会第七次会议审议通过了该事项。该事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。本次提供财务资助事项不构成关联交易。

二、接受财务资助对象的基本情况

1、基本情况

企业名称：武汉合康动力技术有限公司

注册地址：武汉市东湖开发区佛祖岭三路6号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘文洲

注册资本：1,000 万人民币元

经营范围：动力技术研究开发；电子产品、汽车零配件、电子控制系统、电机、控制器、变频器、新能源汽车动力系统的研发、生产、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）

与本公司关系：系公司控股子公司（公司持有其60%的股权）

2、合康动力财务数据

2015~2016 年度合康动力资产、负债情况（单位：元）

项目	2015年12月31日	2016年3月31日
总资产	205,362,766.84	226,408,917.69
总负债	183,619,263.29	195,412,901.91
所有者权益	21,743,503.55	30,996,015.78

2015~2016年度合康动力收入、利润情况（单位：元）

项目	2015年	2016年1-3月
营业收入	140,427,969.19	68,233,684.27
营业利润	16,660,845.77	12,320,029.60
净利润	12,427,756.17	9,252,512.23

合康动力最近一年财务数据出自瑞华审字[2016]02060090号审计报告。最新一期财务数据未经审计。

3、合康动力股权结构：

出资方	出资金额（单位：万元）	持股比例
北京合康亿盛变频科技股份有限公司	600	60%
刘文洲	250	25%
南京睿可电子科技有限公司	150	15%
合计	1000	100%

三、本次财务资助风险防范措施

合康动力属于公司的控股子公司，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力。公司会在提供资助的同时，加强对合康动力的经营管理，控制资金风险，保护资金安全。上述财务资助延期的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。

四、公司累计对外提供财务资助的金额

截至本公告日，合康变频累计对外提供财务资助金额 33,600 万元（含本次财务资助），不存在逾期未收回财务资助金额的情形。

五、相关审核和批准程序

（一）公司董事会审议情况

公司第三届董事会第七次会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过

了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

（二）公司监事会审议情况

公司第三届监事会第七次会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

（三）独立董事意见

独立董事以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

六、备查文件

- 1、合康变频第三届董事会第七次会议决议。
- 2、合康变频第三届监事会第七次会议决议。
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

北京合康亿盛变频科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 6 日