

证券代码：300048

证券简称：合康变频

编号：2016—073

北京合康亿盛变频科技股份有限公司

关于控股子公司向中国邮政储蓄银行申请综合授信

暨公司提供担保的公告

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。

一、交易情况概述

为了满足子公司新能源汽车采购的需要，控股子公司平顶山畅的科技有限公司向中国邮政储蓄银行申请综合授信 10,000 万元人民币，期限三年。公司为上述综合授信业务提供全额担保。平顶山畅的科技有限公司少数股东向上市公司提供反担保。上述担保不涉及为股东、实际控制人及其关联人提供的担保。

此次事项不需经过股东大会批准。公司与中国邮政储蓄银行不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：平顶山畅的科技有限公司
- 2、注册号/统一社会信用代码：91410403MA3X8BWF25
- 3、成立日期：2016 年 3 月 30 日
- 4、注册地址：河南省平顶山市卫东区平安大道东段（平煤神马机电装备工业园办公楼二楼西头第二间）
- 4、法定代表人：朱亦新
- 5、注册资本：3000 万元

6、经营范围：新能源汽车及零部件的研发、生产、销售及售后服务；单位后勤管理服务；出租车客运、公共电汽车客运；充电站服务；软件开发、销售；国内广告发布、制作、设计；电气自动化工程设计、安装服务；电气设备销售、租赁；批发零售：日用百货、办公用品。

7、与本公司关系：系公司控股子公司（公司持有其 51%的股权）

8、平顶山畅的最近一期的财务指标：

单位：元

财务数据	2016年1-3月
营业收入	0
净利润	0
总资产	0
负债	0
净资产	0

平顶山畅的科技有限公司2016年度为新设立的公司。

9、平顶山畅的股权结构：

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	1530	51%
朱亦新	510	17%
平煤神马机械装备集团有限公司	750	25%
魏晓霞	90	3%
高国利	120	4%
合计	3000	100%

三、担保事项说明

为了满足子公司新能源汽车采购的需要，控股子公司平顶山畅的科技有限公司向中国邮政储蓄银行申请综合授信 10,000 万元人民币，期限三年。公司为上述综合授信业务提供全额担保。平顶山畅的科技有限公司少数股东向上市公司提供反担保。上述担保不涉及为股东、实际控制人及其关联人提供的担保。

四、 本次对子公司的目的及对公司的影响

在不影响公司正常经营的情况下，公司为子公司提供担保，有利于子公司的业务发展和降低公司整体财务费用支出，且公司有能力控制其经营管理风险和财务风险。

五、 公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保不涉及为股东、实际控制人及其关联人提供的担保。

截止本公告披露日，公司及子公司对外的担保总额（含本次担保）为 31,989.5555 万元，不存在逾期担保的情形。

六、 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八次会议以 9 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司向中国邮政储蓄银行申请综合授信暨公司提供担保的议案》。

（二）公司监事会审议情况

公司第三届监事会第八次会议以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司向中国邮政储蓄银行申请综合授信暨公司提供担保的议案》。

（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《关于控股子公司向中国邮政储蓄银行申请综合授信暨公司提供担保的议案》。

七、 备查文件

- 1、合康变频第三届董事会第八次会议决议。
- 2、合康变频第三届监事会第八次会议决议。

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 8 月 11 日