

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2016-059

安科瑞电气股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议的公告

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。

安科瑞电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月7日以书面送达或电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2016年8月17日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

被担保人上海安科瑞新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）为公司全资子公司，为满足新能源公司生产经营的资金需求，新能源公司拟向上海浦东发展银行嘉定支行申请人民币 1500 万元授信额度用于开具银行承兑汇票支付货款，授信期限为1年，同时申请公司为该笔资金提供保证担保。新能源公司经营状况良好，财务风险可控，目前为止不存在可能因债务违约而需要公司承担担保责任的情形，且本次担保行为不会对公司的正常经营发展造成不良影响。根据《创业板股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的相关规定，此议案无需提交股东大会审议。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

《安科瑞电气股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

特此公告！

安科瑞电气股份有限公司董事会

2016年8月18日