

广东猛狮新能源科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成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

1、根据广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司郑州达喀尔汽车租赁有限公司（以下简称“郑州达喀尔”）的业务发展需要，公司第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司为郑州达喀尔汽车租赁有限公司提供担保额度的议案》，公司拟为郑州达喀尔提供不超过 60,000 万元的连带责任担保，担保范围包括但不限于贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁、贸易供应链业务等，担保期限自股东大会审议通过之日起至 2016 年度股东大会召开之日止。

2、公司于 2016 年 9 月 12 日召开了第五届董事会第四十五次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司为郑州达喀尔汽车租赁有限公司提供担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

3、公司对郑州达喀尔的实际担保金额以最终签署的担保合同为准。授权期间，上述担保额度可循环使用。上述担保额度内的担保事项不再上报董事会、股东大会进行审议表决，超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。

4、本次交易不涉及关联交易，也不构成《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：郑州达喀尔汽车租赁有限公司
- 2、统一社会信用代码：91410100793245293J
- 3、公司类型：其他有限责任公司
- 4、法定地址：郑州经济技术开发区航海东路 1394 号富田财富广场 2 号楼 7 楼 705 号
- 5、法定代表人：王亚波
- 6、注册资本：5,000 万元
- 7、成立日期：2006 年 9 月 21 日
- 8、经营范围：汽车租赁；道路普通货物运输；二手车销售；汽车零部件销售；汽车技术咨询服务；汽车销售。（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）
- 9、股权架构：

股东名称	出资额(万元)	持股比例 (%)
广东猛狮新能源科技股份有限公司	4,500	90
樊伟	500	10
合计	5,000	100

- 10、最近一年又一期财务数据：

单位：元

序号	项目	2015年12月31日	2016年6月30日
1	资产总额	577,187,768.62	546,510,035.07
2	负债总额	524,059,860.51	488,135,837.82
3	净资产	53,127,908.11	58,374,197.25
序号	项目	2015年12月31日	2016年6月30日
1	营业收入	240,927,897.79	45,408,671.14
2	净利润	10,604,155.05	3,811,082.68

以上 2015 年数据业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《审计报告》（信会师报字[2016]第 710417 号）。2016 年 6 月 30 日数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署相关担保协议，担保事项的主要内容以后续具体签署的担保合同为准。

四、董事会意见

公司董事会对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，董事会认为：本次担保主要是为了满足郑州达喀尔的业务发展需求。郑州达喀尔目前财务状况稳定，财务风险可控，且公司持有郑州达喀尔 90%股权，拥有绝对控制权，公司为其提供担保的风险处于可控范围之内，担保风险较小。董事会同意公司为郑州达喀尔提供担保，并授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及全资、控股子公司对外担保总额为 107,407.18 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 123.66%，占公司截至 2016 年 6 月 30 日未经审计净资产的比例为 68.19%。公司除为下属全资、控股子公司提供担保外无其他对外担保事项，公司及公司全资、控股子公司亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

六、备查文件

公司第五届董事会第四十五次会议决议。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月十二日