

茂硕电源科技股份有限公司

关于新增银行授信及提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于2016年10月24日召开的第三届董事会2016年第5次临时会议，会议审议通过了《关于新增银行授信及提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

一、情况概述

1、基本情况

湖南省方正达电子科技有限公司（以下简称“湖南方正达”）是茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）的下属控股公司，公司拥有其56.24%股权比例。近日，湖南方正达拟向银行申请金额为5000万元的综合授信额度；本次授信额度由茂硕电源提供相应的保证，同时湖南方正达的其他股东方笑求、蓝顺明夫妇为此项授信提供连带责任保证。

子公司授信额度以及担保事宜最终以银行实际审批结果为准，具体融资金额将根据子公司运营资金的实际需求来确定。

根据《公司章程》规定，上述对子公司的担保尚需提交2016年第4次临时股东大会审议。

二、被担保方基本情况

企业名称：湖南省方正达电子科技有限公司

注册资本：3085.1885万人民币

成立日期：2010年7月22日

地址：湖南平江工业园区伍市工业区

企业类型：有限责任公司

注册号：430626000010328

法定代表人：方笑求

经营范围：普通货运（《道路运输经营许可证》有效期至2016年01月04日止）；电子产品及线路板的技术开发、生产、销售；国内商业、物资供销业、货物及技术进出口（不含法律、行政法规，国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）。

湖南方正达（不含子公司正明达）最近一年又一期的主要财务数据（单位：元）

项目	2015 年（经审计）	2016 年 1 月-9 月（未经审计）
资产总计	311, 023, 840. 40	367, 656, 211. 18
负债总额	145, 749, 530. 22	172, 991, 303. 87
净资产	165, 274, 310. 18	194, 664, 907. 31
营业收入	274, 693, 644. 82	242, 413, 386. 74
净利润	48, 510, 269. 30	29, 390, 597. 13

湖南方正达是公司的控股子公司，公司拥有其**56.24%**股权比例。

三、拟签订担保协议的主要内容

上述子公司计划向银行申请的授信额度，公司及上述控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订授信合同及借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，具体担保事项以与相关银行签订的担保协议为准。

四、董事会意见

本次银行授信，有利于满足公司经营管理及发展的需要，提高资金流转效率。以上担保为对合并报表范围内的控股子公司的担保，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次拟为子公司提供不超过**5000**万元的担保，截至披露日，公司累计拟为子公司提供的担保总额不超过人民币**9.3**亿元，上述担保金额均系公司为子公司银行授信提供的最大限额担保，占2015年经审计净资产的**93.17%**，子公司实际使用额度以银行最终批准为准。

截至披露日，子公司实际使用银行授信项下的流贷额度2,940万，银行承兑汇票额度为6,138.09万元，即公司为子公司提供的实际担保金额为9,078.09万元，占2015年经审计净资产的9.10%。

截至披露日，公司及其子公司合并报表外的对外担保余额为零，均无逾期对外担保事项。

六、备查文件

- 1、茂硕电源科技股份有限公司第三届董事会2016年第5次临时会议决议；
- 2、茂硕电源科技股份有限公司第三届监事会2016年第5次临时会议决议；
- 3、茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会2016年第5次临时会议的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2016年10月24日