

证券代码：300407

证券简称：凯发电气

公告编号：2016-075

天津凯发电气股份有限公司

关于为天津保富提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二十三次会议，第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于为天津保富电气有限公司提供担保的议案》。天津保富电气有限公司（以下简称“天津保富”）为公司的全资子公司，公司以直接和间接方式持有其 100% 股权，基于审慎原则，独立董事对该担保事项发表了明确同意意见。

二、被担保人基本情况

公司名称：天津保富电气有限公司

注册地址：天津市滨海高新技术产业开发区华苑科技园（环外）海泰华科一路 11 号 A 座厂房 1 层

注册资本：4300 万元人民币

法定代表人：孔祥洲

成立日期：2009 年 8 月 20 日

经营范围：开发、生产、销售适用于城市轨道交通及铁路的直流开关柜和其他电气设备；提供技术咨询及售后服务。

重组交割前，天津保富为公司与德国保富铁路有限公司（以下简称“德国保富”）共同设立的合营公司。公司持有 51% 的股权，公司对天津保富属于共同控制，天津保富不纳入公司合并报表，为公司的关联公司。

公司重大资产重组已完成交割，公司通过直接和间接方式持有天津保富 100%股权，天津保富不再属于公司的关联公司，其财务数据纳入公司合并财务报表范围。

截至 2016 年 9 月 30 日，资产总额为 11,773.94 万元，负债总额为 3,051.04 万元，净资产为 8,722.90 万元；2016 年 1-9 月份实现营业收入 3,563.32 万元，利润总额 567.58 万元，净利润 482.44 万元（该财务数据未经审计）。

三、本次担保的主要内容

天津保富因生产经营需要拟向中国农业银行天津分行申请授信额度，由公司为其中的 2,000 万元提供担保，上述担保需经过股东大会审议通过后方可实施。

四、董事会意见

公司为天津保富提供银行担保，以保证其日常经营所需流动资金需求，有利于促进营业持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力。符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律规章和本公司相关规定，不会损害公司和中小股东的利益。董事会审议通过了《关于为天津保富电气有限公司提供担保的议案》。

五、监事会意见

监事会认为，公司为天津保富提供银行担保，以保证其日常经营所需流动资金需求，有利于促进其持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。上述担保行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律规章和本公司相关规定，不会损害公司和中小股东的利益。监事会审议通过了《关于为天津保富电气有限公司提供担保的议案》。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司通过直接和间接方式持有天津保富 100%股权，天津保富不再属于公司的关联公司，而是纳入公司合并财务报表范围内的全资子公司。天津保富生产经营正常，财务状况良好，其承接的业务均为城市轨道交通项目，客户违约的风险较低信誉及经营状况良好。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，该项担保，能缓解天津保富日常经营中所需要的资金缺口，是生产经营的需要。为其提供担保不存在损害公司及股东利益的情形，同

意上述担保行为。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告发布日，公司以自有房产、实际控制人孔祥洲先生、王伟先生以其持有的公司股票对平安银行授信额度内的35,000万元进行担保（详见公司于巨潮资讯网上发布的相关公告）。

除上述担保外，公司不存在其他担保行为，亦不存在逾期担保的行为。

特此公告。

天津凯发电气股份有限公司董事会

2016年10月28日