

莱克电气股份有限公司

关于为控股子公司增加银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：莱克电气绿能科技（苏州）有限公司（以下简称“绿能科技”）、苏州金莱克精密机械有限公司（以下简称“精密机械”）、
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：人民币 16,000 万元（或等值外币）的担保额度；截止本公告披露日，公司已实际为子公司提供的担保余额为：6.7 亿元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司的业务发展和日常经营需要，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）文件精神，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为控股子公司增加向招商银行苏州分行申请综合授信额度时提供合计不超过人民币 16,000 万元（或等值外币）的担保额度，具体情况如下：

序号	担保公司	被担保公司	拟办理银行	拟担保 授信额度 (万元)
1	莱克电气股份有限公司	苏州金莱克精密机械有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行	8,000
2	莱克电气股份有限公司	莱克电气绿能科技（苏州）有限公司	招商银行股份有限公司苏州分行	8,000
总计				16,000

上述控股子公司于本次董事会审议通过之日起至一年内向招商银行苏州分行申请综合授信额度时，公司拟在上述额度内提供连带责任担保，并且公司将根据这两家子公司未来实际经营需要，在 16,000 万元人民币（或等值外币）担保总额度范围内对具体担保额度分配进行适当调整。同时，提请授权董事长签署担保协议等相关法律文件，具体事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司已于 2016 年 10 月 28 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司增加银行授信提供担保的议案》，同意公司为这两家控股子公司向招商银行苏州分行申请综合授信额度时提供合计不超过人民币 16,000 万元（或等值外币）的担保额度，并授权董事长签署相关法律文件。

本次担保未超过董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）莱克电气绿能科技（苏州）有限公司

公司名称：莱克电气绿能科技（苏州）有限公司

公司住所：苏州高新区浒关分区石林路 55 号

法定代表人：倪祖根

注册资本：48000 万元

成立日期：2010 年 12 月 24 日

经营范围：农业、林业、园林机械、机具新技术设备、清洁器具、厨房器具及其他小电器及相关零配件（含水处理配件）以及相配套的电机、水泵（含潜水电泵、微型电泵）、发动机、小型汽油发电机、微型风力及太阳能发电机组的研发、制造、销售及售后服务；模具、注塑件生产及相关零配件的表面处理；家用电器新材料的生产、销售；日用品、化妆品的批发零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(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)

与公司关系：绿能科技系本公司与苏州金莱克家用电器有限公司（本公司全资子公司）共同出资设立，本公司持有其 95%的股权，苏州金莱克家用电器有限公司持有其 5%的股权。

绿能科技最近一年一期财务数据如下：

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日 (经审计)	2016 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	85,192.03	96,597.24
负债总额	23,540.97	29,750.40
其中：银行贷款总额		8,000.00
流动负债总额	21,581.23	27,650.78
资产净额	61,651.06	66,846.84
项目	2015 年度 (经审计)	2016 年 9 月 (未经审计)
营业收入	101,516.13	84,222.83
净利润	6,020.70	5,057.99

（二）苏州金莱克精密机械有限公司

公司名称：苏州金莱克精密机械有限公司

公司住所：苏州市吴中区木渎镇珠枫路 99 号

法定代表人：倪祖根

注册资本：1200 万美元

成立日期：2005 年 8 月 23 日

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：设计、制造、组装、加工农业、林业、园林专用机具新技术设备、机械，以及清洁器具、厨房家电等小电器及相关零部件，销售公司自产产品并提供售后服务。（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）

与公司关系：精密机械系本公司与天然控股（本公司全资子公司）共同出资设立，本公司持有其 75%的股权，天然控股持有其 25%的股权。

精密机械最近一年一期财务数据如下：

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日 (经审计)	2016 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	45,461.04	53,720.37
负债总额	9,692.67	15,156.20
其中：银行贷款总额		7,007.04
流动负债总额	9,679.41	15,140.46
资产净额	35,768.37	38,564.17
项目	2015 年度 (经审计)	2016 年 9 月 (未经审计)
营业收入	45,659.31	31,662.32
净利润	2,622.23	2,795.79

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，计划担保总额为公司拟提供的担保额度，尚需银行或相关机构审核同意，协议内容以实际签署的合同为准。公司授权董事长在不超过上述授权范围内签署上述两家控股子公司担保的相关文件等。

四、董事会意见

公司董事会认为：为公司之控股子公司提供担保，是公司为了支持子公司的业务发展和日常经营需要，目前这两家控股子公司偿还债务能力较强，各方面运作正常，为保证这两家子公司经营工作的正常开展，公司为其提供全额担保支持，有利于这两家子公司的良性发展，符合公司的整体利益。本次担保符合《公司法》、公司《章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定。为此，董事会同意上述担保预案。

五、公司独立董事意见

公司独立董事对该担保事项发表了如下独立意见：本次担保是为了配合公司控股子公司（苏州金莱克精密机械有限公司、莱克电气绿能科技（苏州）有限公司）向招商银行苏州分行申请综合授信额度，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对于公司控股子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险较小。公司在实施上述担保时均已严格按照相关法律规定，执行了相关决策程序，不存在损害公司及中小股东的利益。因此，我们同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其全资子公司无对外担保，公司为子公司担保总额为 6.7 亿元（公司已于 2016 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案》，同意公司为这四家控股子公司向银行申请综合授信额度时提供合计不超过人民币 40.5 亿元（或等值外币）的担保额度，并授权董事长签署相关法律文件，并且 2016 年 5 月 16 日公司召开的 2015 年年度股东大会上也审议通过了该项议案），占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的 26.18%。无逾期担保。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2016 年 10 月 29 日