

青岛特锐德电气股份有限公司

关于为安庆 PPP 项目公司提供担保的公告

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

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于2016年11月29日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为安庆PPP项目公司提供担保的议案》。具体情况如下：

2016年6月8日，公司联合合肥国轩特来电新能源有限公司、安徽雄峰矿山装备有限公司共同中标安庆市新能源电动汽车充电基础设施PPP项目，并于2016年6月17日收到该项目的成交通知书，同时，联合体与安庆市同安实业有限公司（安庆政府指定机构）合资组建了安庆同安雄峰特来电新能源有限公司（以下简称“安庆PPP项目公司”），公司持股比例为65%。现根据安庆PPP项目公司的发展需要，拟向安庆市同安实业有限公司申请人民币21,270万元的借款，用于安庆市新能源电动汽车充电基础设施PPP项目建设、运营，借款期限13年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限自协议生效之日起13年。

根据2016年7月5日公司第三届董事会第七次会议审议通过、2016年7月22日召开的公司2016年第三次临时股东大会批准的《关于对未来公司子公司提供担保业务实行总额管理的议案》，本次对外担保已由公司股东大会授权董事会决策，在公司董事会决议批准后实施。

二、被担保人基本情况

公司名称：安庆同安雄峰特来电新能源有限公司

统一社会信用代码：91340800MA2MX9G58H

类型：其他有限责任公司

法定代表人：杜获

注册资本：3,000万元

成立日期：2016年7月1日

住所：安徽省安庆市迎江区菱湖南路162号

经营范围：充电设施网络的规划、设计、建设、投资运营；电动汽车采购、销售；销售汽车配件；电动汽车租赁。

股权结构：公司持有其65%的股权

主要财务指标：截止2016年9月30日，安庆PPP项目公司总资产22,655,669.10元，净资产17,806,925.74元，未产生营业收入，净利润-463,074.26元（以上财务数据未经会计师事务所审计）。

三、担保协议的主要内容

担保额度：人民币21,270万元

担保期限：自协议生效之日起13年

担保方式：连带责任担保

四、董事会意见

1、公司认为，公司为子公司申请借款提供担保，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力；有利于公司抓住新能源汽车充电基础设施建设及发展的机遇，推进公司电动汽车充电业务的发展，共同提高公司市场影响力，为公司在电动汽车领域的业务拓展打下良好基础；有利于拓宽融资渠道，降低资金成本，进而提升上市公司持续盈利能力。

2、公司本次担保符合有关法律法规的要求，采取了必要的担保风险防范措施，有利于公司业务的拓展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，因此公司董事会三分之二以上董事、公司三分之二以上独立董事同意本次担保，公司董事会同意本次担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司在有效期内的对外担保总额为341,766万元，占公司最近一期经审计总资产的53.38%、净资产的127.74%；本次担保批准实施后，公司及控股子公司在有效期内的对外担保总额为363,036万元，占公司最近一期经审计总资产的56.70%、净资产的135.69%；无逾期担保的情况。

六、备查文件

- 1、青岛特锐德电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、有关对外担保协议文本；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司董事会

2016 年 11 月 30 日