

东旭蓝天新能源股份有限公司 关于为全资子公司融资 5500 万元提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保概述

根据运营需要，东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司——深圳市宝鹏物流有限公司（以下简称“宝鹏物流”）拟向中信银行申请融资人民币 5500 万元，期限不超过 1 年，该笔融资以公司项目销售收入作为还款来源，由公司提供连带责任担保。

贷款人（即债权人）：中信银行深圳八卦岭支行

借款人（即债务人）：深圳市宝鹏物流有限公司

期限：1 年

担保人：公司

担保金额：人民币 5500 万元整

本次担保事项经公司 2015 年度第三次临时股东大会、第八届董事会第二十七次会议审议通过。

二、被担保人基本情况

被担保人：深圳市宝鹏物流有限公司

成立日期：2012 年 07 月

法定代表人：湛湘平

注册资本：100 万元人民币

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；仓储服务（不

含危险品)；自有物业租赁；机电设备、金属材料、仪器仪表、电线电缆、光伏设备及配件、电子元器件、五金交电；建筑材料、普通机械设备的购销；国内贸易。

与公司的关联关系：公司持有宝鹏物流 100% 的股份。

财务指标（未经审计）：截止 2016 年 6 月 30 日，宝鹏物流公司的资产总额为 69241.73 万元、负债总额为 70715.94 万元、净资产为 -1474.21 万元、资产负债率为 102.12%、营业收入为 4452.08 万元、利润总额为-299.69 万元、净利润为-299.69 万元。

三、担保形式

宝鹏物流向中信银行深圳八卦岭支行申请融资人民币 5500 万元，期限不超过 1 年，公司为该项融资提供连带责任保证。

四、董事会意见

董事会认为：宝鹏物流为公司之全资子公司，公司根据经营需要为其提供融资担保，符合公司的利益，亦不会损害其他股东的利益。

五、公司累计对外担保情况

截止 2016 年 6 月 30 日，公司对外担保金额累计 586,662 万元(均为公司对全资子公司提供的担保)，占公司截至 2016 年 6 月 30 日净资产的 53.99%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

特此公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月三日