

证券代码：300001

证券简称：特锐德

公告编号：2017-002

青岛特锐德电气股份有限公司 关于为控股子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

为了满足青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）控股子公司乐山一拉得电网自动化有限公司（公司持股比例为52.42%，以下简称“一拉得”）生产经营需求，缓解其潜在资金压力，一拉得拟向中国银行股份有限公司乐山分行申请不超过人民币6,500万元（含6,500万元）的贷款，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12个月。

上述担保尚未签署合同。本次对一拉得提供担保已经董事会审议通过，尚需提交股东大会获得批准后实施。

二、被担保人基本情况

1、基本情况介绍

公司名称：乐山一拉得电网自动化有限公司

统一社会信用代码：91511100MA6281NC0N

类型：其他有限责任公司

法定代表人：张新太

注册资本：10,500万

住所：乐山高新区茶山路2号

成立日期：1998年12月15日

经营范围：研发、设计、制造500KV及以下的变配电一二次产品、新能源汽车充换电设备及相关产品，提供产品相关技术服务、施工服务；电力设备租赁及相关技术服务；特种车辆的组装、拼装；新能源汽车充换电站（点）建设与运营；供电营业；建筑劳务分包；货物运输。（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）

与公司存在的关联关系：一拉得是公司的控股子公司，公司持股比例为52.42%。

2、主要财务指标（单位：元）：

财务指标	2015年12月31日	2016年9月30日
资产总额	338,160,973.79	355,310,130.28
负债总额	170,583,942.19	197,061,557.86
其中：银行贷款总额	35,000,000.00	38,000,000.00
流动负债总额	169,728,942.19	195,581,783.11
净资产	167,577,031.60	158,248,572.42
营业收入	213,825,115.75	187,738,952.34
利润总额	6,294,676.40	13,942,561.76
净利润	5,364,350.83	12,181,354.40

截止本公告披露之日，乐山一拉得电网自动化有限公司负债率不超过70%。

三、担保协议的主要内容

担保额度：不超过人民币6,500万元（含6500万元）

担保期限：自协议生效之日起12个月

担保方式：连带责任担保

四、董事会意见

1、公司为控股子公司申请银行贷款提供担保，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。

2、董事会认为，由于本次被担保的对象为公司的控股子公司，且经营状况良好，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司担保风险较小。

3、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

404,964.54 万元，占公司最近一期经审计总资产的 63.25%、净资产的 151.37%；本次担保实施后，公司及控股子公司在有效期内的对外担保总额为 411,464.54 万元，占公司最近一期经审计总资产的 64.27%、净资产的 153.80%；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十五次会议决议；
- 2、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

2017 年 1 月 9 日