

广东猛狮新能源科技股份有限公司 关于 2017 年度担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)及合并报表范围内子公司(以下简称“子公司”)业务发展的需要，公司第五届董事会第五十五次会议审议通过了《关于 2017 年度担保额度预计的议案》，预计 2017 年度公司为子公司提供担保、子公司互相担保及子公司为母公司提供担保额度总计不超过人民币 50 亿元，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于贷款、保函、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资、融资租赁、贸易供应链业务等。担保额度如下：

单位：万元

序号	被担保人名称	控制关系	担保额度
1	厦门高容新能源科技有限公司	公司直接持股 66.67%	1,000
2	郑州达喀尔汽车租赁有限公司	公司直接持股 90%	80,000
3	福建动力宝电源科技有限公司	公司直接持股 100%	30,000
4	遂宁宏成电源科技有限公司	公司直接持股 100%	3,000
5	江苏峰谷源储能技术研究院有限公司	公司直接持股 50.51%	30,000
6	上海松岳电源科技有限公司	公司直接持股 100%	10,000
7	台州台鹰电动汽车有限公司	公司直接持股 80%	20,000
8	柳州市动力宝电源科技有限公司	公司直接持股 100%	5,000
9	福建猛狮新能源科技有限公司	公司直接持股 100%	100,000

10	深圳市华力特电气有限公司	公司直接持股 100%	72,000
11	厦门潮人新能源汽车服务有限公司	公司直接持股 100%	6,000
12	湖北猛狮光电有限公司	公司间接持股 100%	8,000
13	深圳市先进清洁电力技术研究有限公司	公司直接持股 100%	30,000
14	酒泉润科新能源有限公司	公司直接持股 50%	5,000
15	汕头市猛狮新能源车辆技术有限公司	公司直接持股 100%	8,000
16	天津猛狮新能源再生科技有限公司	公司间接持股 100%	5,000
17	苏州猛狮智能车辆科技有限公司	公司直接持股 100%	2,000
18	北京猛狮防务技术有限公司	公司直接持股 100%	50,000
19	深圳市新技术研究院有限公司	公司直接持股 100%	1,000
20	江苏泰霸电源系统有限公司	公司间接持股 100%	2,000
21	深圳市泰霸电源系统有限公司	公司间接持股 100%	1,000
22	湖北猛狮新能源科技有限公司	公司直接持股 100%	6,000
23	宜城猛狮清洁能源科技有限公司	公司间接持股 100%	10,000
24	荆门猛狮清洁能源有限公司	公司间接持股 100%	15,000
合计		-	500,000

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。授权期限自公司 2016 年度股东大会通过之日起至 2017 年度股东大会召开之日止，在授权期间，上述担保额度可循环使用。

在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况对子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立、新收购的子公司分配担保额度，子公司之间、子公司与母公司之间可根据业务需要进行互相担保，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司及子公司因业务需要开展上述担保范围内业务，在此额度范围内，不需要单独提交公司董事会、股东大会进行审批。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人基本信息

被担保人名称	成立日期	注册资本 (万元)	法定代表人	住所	经营范围
厦门高容新能源科技有限公司	2015 年 07 月 01 日	1,500	钟启仲	厦门市湖里区高殿路 10 号 C105 单元	锂离子电池制造；动力电池制造；其他未列明电池制造；新材料技术推广服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；贸易代理；其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
郑州达喀尔汽车租赁有限公司	2006 年 09 月 21 日	5,000	王亚波	郑州经济技术开发区航海东路 1394 号富田财富广场 2 号楼 7 楼 705 号	汽车租赁；道路普通货物运输；二手车销售；汽车零部件销售；汽车技术咨询服务；汽车销售。
福建动力宝电源科技有限公司	2008 年 12 月 15 日	3,000	周锡方	诏安县金都工业园区北区（金星乡工业园区国道 324 线石烛路段北侧）	铅酸蓄电池（危险化学品除外）、电动车（不含汽车、摩托车）及相关配件（不含发动机、电机）的科研开发、生产、销售和技术服务；光伏电力开发、生产经营及行业技术服务和咨询。（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）

遂宁宏成电源科技有限公司	2010 年 11 月 18 日	2,900	于同双	大英县工业集中发展区景家坝	生产、销售：各类蓄电池及其配件、原材料、机械设备（以上项目及期限以许可证为准）。经营本企业自产产品及技术的出口业务；提供相关技术咨询及售后服务。经营本企业生产所需要的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外，不单列贸易方式）（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）。
江苏峰谷源储能技术研究院有限公司	2012 年 09 月 28 日	4,209	李青海	镇江新区丁卯经十五路 99 号 25 幢 0100	储能电池和储能电池原材料的研发、设计、技术咨询及服务、组装；太阳能发电；太阳能电站投资、建设、维护；太阳能技术咨询服务及研究开发；电力供应；太阳能电站建设相关的零部件销售；电子产品、计算机软硬件和电源产品的研发、生产、销售；自行车、电动自行车、电动摩托车、代步车、电动轮椅车及配件、电池的研发、销售、维护、维修；机器人及配件的研发、销售；自动化技术咨询、服务及转让；智能机电技术开发；项目投资；机械设备、仪表仪器、智能交通设施的研发与销售；电力工程设计和施工；锂电池产品及系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；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、危险品除外）。（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）

上海松岳电源科技有限公司	2015 年 04 月 23 日	3,500	王亚波	上海市嘉定区安亭镇园区路 268 号 3 幢 1 层 A 区、2 层	从事车用和储能用电源系统及电池管理系统专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让，从事各型号（电动汽车电池组、电动汽车电池管理系统、储能电池组、储能电池管理系统）电池组及电池管理系统的组装，从事货物进出口及技术进出口业务。（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）
台州台鹰电动汽车有限公司	2013 年 12 月 02 日	10,800	王亚波	临海市大田街道大田桥村	微型电动汽车设计、制造、销售（应向许可部门申报并在取得许可证或批准文件后经营），电动汽车零部件、非公路休闲车设计、制造、销售。
柳州市动力宝电源科技有限公司	2008 年 03 月 12 日	2,000	于同双	柳州市柳江县新兴工业园迎宾路	机动车蓄电池及蓄电池配件生产、销售、出口经营；塑料制品、五金机械制品及配件生产、销售；汽车配件、有色金属压铸件生产、销售；软件开发。（法律法规规定须经审批的经营项目，须办理审批后方可经营）
福建猛狮新能源科技有限公司	2013 年 06 月 28 日	30,000	陈乐伍	诏安县金都工业园区北区	锂离子电池、电池组、电池管理系统、锂电池原材料及零部件、锂电池生产设备、电力电器产品的研发、生产、销售、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

深圳市华力特电气有限公司	1994 年 05 月 10 日	48,000	屠方魁	深圳市南山区高新技术工业村 R2 栋 B5	电力系统自动化、计算机系统集成、软件的设计及技术开发；承装（修）电力设施；提供能源管控系统及能源管理信息化方面的技术咨询、方案设计；新能源产品的研发、销售、产品技术咨询、技术服务；新能源电站投资运营；进出口业务（深贸管审证字第 1036 号审定证书规定办）；工程设计（电气工程设计、智能化系统设计、新能源系统设计等）；自有房产租赁。^生产电力系统自动化装置、电缆分接箱、接地电阻、接地装置；防爆电器、制动电阻、无功补偿装置的生产，承“试”电力设施，售电业务；提供能源管控系统及能源管理信息化方面的工程实施；新能源产品的生产、工程施工。
厦门潮人新能源汽车服务有限公司	2015 年 12 月 02 日	1,000	赖其聪	厦门市海沧区钟林路 12 号海沧商务大厦 2301 室	汽车租赁（不含营运）；汽车零配件批发；其他机械设备及电子产品批发；汽车零配件零售；会议及展览服务；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；互联网销售；道路货物运输（不含危险货物运输）；汽车批发；汽车零售；国内货运代理；软件开发；信息技术咨询服务。
湖北猛狮光电有限公司	2016 年 02 月 18 日	2,000	王少武	鄱西县城关镇天丰大道 7 号（交通物流局办公楼 4 楼）	太阳能光伏发电项目开发建设、运营、维护；太阳能电站工程总承包；光伏、储能系统的生产与销售；电池的生产与销售；电力的生产与销售；新能源汽车销售；充电桩销售与运营、维护；城市道路照明工程承包施工。

深圳市先进清洁电力技术研究有限公司	2015 年 07 月 10 日	30,000	陈乐伍	深圳市龙岗区坂田街道梅坂大道星河银湖谷一期 A 栋 20 楼	风能、太阳能、水力、智能电网、电池与储能技术研发与技术咨询服 务；风能、太阳能、水力、储能电站投资、建设、运营与维护；光伏组件、逆变器、储能系统的研发、设计、组装、技术咨询及服务；电力供应与销售；电站建设相关的零部件销售；电力工程设计和施工；能源项目投资；国内贸易；货物及技术进出口。
酒泉润科新能源有限公司	2014 年 08 月 25 日	5,000	杜方勇	甘肃省酒泉市肃州区工业园区风光大厦 504 室	光伏逆变器、电子产品、电气设备、仪器仪表的制造、销售及售后服务；承接以上产品的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；进出口贸易与代理服务。
汕头市猛狮新能源车技术有限公司	2013 年 07 月 02 日	1,000	钟启仲	汕头市澄海区莲河西路华富工业区	货运经营；电动车（不含汽车、摩托车、发动机）及相关配件的技术服务及销售；蓄电池、锂电池、电子测量仪器、光伏设备及元器件的销售；汽车租赁；汽车零配件销售；其他机械设备及电子产品销售；会议及展览服务；汽车销售；国内货运代理；软件开发；信息技术咨询服务；货物进出口，技术进出口。
天津猛狮新能源再生科技有限公司	2016 年 09 月 08 日	1,000	李俊峰	天津市静海区子牙循环经济产业区北京道 9 号	新能源再生技术研发；废旧锂电池回收、拆解、再制造、梯级利用；自动化拆解设备研发、制造、销售。（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）
苏州猛狮智能车辆科技有限公司	2016 年 03 月 18 日	1,000	赖其聪	昆山市陆家镇星圃路 48 号 3 号房	电动车（不含汽车、摩托车、发动机）及相关配件的科研开发、生产、技术服务及销售；货物进出口、技术进出口。（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）

北京猛狮防务技术有限公司	2017 年 02 月 17 日	10,000	王少武	北京市朝阳区慧忠里 103 楼 20 层 B 座 2006	技术推广服务；计算机系统服务；销售机械设备、五金交电（不从事实体店经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
深圳市新技术研究院有限公司	2015 年 01 月 15 日	3,000	林伯连	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	电池技术、电池应用技术的研发开发及相关的技术咨询、技术转让；储能技术的研发开发及其技术咨询、技术转让；发电能源的技术研究开发；新能源汽车整车及零部件的技术开发；电源管理系统的技术研发及销售；电池产品检测服务；锂离子电池的销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制项目须取得许可后方可经营）。锂离子电池的生产。
江苏泰霸电源系统有限公司	2016 年 12 月 29 日	2,000	邱庆丰	镇江市新区丁卯经十五路 99 号 24 幢	锂离子电池、电池组电池管理系统、锂电池原材料及零部件、锂电池生产设备、电力电器产品的研发、生产、销售；太阳能路灯研发、生产、销售；光伏水泵研发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）
深圳市泰霸电源系统有限公司	2017 年 02 月 28 日	3,000	钟启仲	深圳市龙华新区观澜街道布新路 145 号	锂离子电池、电池组、电池管理系统、锂电池原材料及零部件、锂电池生产设备、电力电器产品的研发、销售；国内贸

					易；货物及技术进出口。（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）^锂离子电池、电池组、电池管理系统、锂电池原材料及零部件、锂电池生产设备、电力电器产品的生产。
湖北猛狮新能源科技有限公司	2016 年 11 月 21 日	10,000	钟启仲	宜城市经济开发区 龙头大道 168 号	锂离子电池、电池组电池管理系统、锂电池原材料及零部件、锂电池生产设备、电力电器产品的研发、生产、销售；汽车租赁；汽车、汽车零部件、其他机械设备及电子产品销售；会议及展览服务；国内货运代理；自营和代理货物和技术的进出口业务（不含国家禁止或限制进出口货物和技术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
宜城猛狮清洁能源科技有限公司	2016 年 12 月 06 日	200	周洋	宜城市经济开发区 龙头大道 168 号	光伏发电项目开发、建设、运营；电力的生产与销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
荆门猛狮清洁能源有限公司	2016 年 12 月 12 日	200	周洋	荆门市东宝区象山 一路 28 号（金象广场二期）1-2-3 幢 1 层 152 号房	光伏发电项目开发、建设、运营、维护。（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）

(二) 2016 年度财务数据

单位：元

被担保人名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	是否经审计
厦门高容新能源科技有限公司	16,909,220.65	2,742,046.36	14,167,174.29	720,678.40	-481,451.93	是
郑州达喀尔汽车租赁有限公司	902,680,676.00	709,906,156.15	192,774,519.85	206,474,814.51	14,066,804.58	是
福建动力宝电源科技有限公司	819,953,976.69	816,856,153.61	3,097,823.08	193,334,489.38	-20,251,933.78	是
遂宁宏成电源科技有限公司	287,318,384.82	294,657,882.58	-7,339,497.76	88,043,365.20	-13,023,304.51	是
江苏峰谷源储能技术研究院有限公司	205,043,144.14	169,079,493.11	35,963,651.03	61,709,024.43	-19,762,703.81	是
上海松岳电源科技有限公司	92,510,486.56	48,908,443.86	43,602,042.70	103,027,463.22	5,739,935.97	是
台州台鹰电动汽车有限公司	137,575,794.21	87,483,510.51	50,092,283.70	3,328,805.08	-9,532,494.19	是
柳州市动力宝电源科技有限公司	593,480,819.53	547,574,569.06	45,906,250.47	170,278,769.30	-2,640,555.00	是
福建猛狮新能源科技有限公司	953,828,257.59	631,092,060.11	322,736,197.48	68,695,688.20	21,623,518.53	是

深圳市华力特电气有限公司	1,263,785,861.93	667,505,643.86	596,280,218.07	890,839,356.84	111,433,313.26	是
厦门潮人新能源汽车服务有限公司	38,338,519.07	32,647,601.82	5,690,917.25	2,119,073.20	-4,309,082.75	是
湖北猛狮光电有限公司	4,354,033.77	3,166,560.43	1,187,473.34	1,107,981.08	-1,762,526.66	是
深圳市先进清洁电力技术研究有限公司	349,617,711.89	300,772,411.86	48,845,300.03	312,482,825.12	20,041,275.41	是
酒泉润科新能源有限公司	88,681,866.18	52,038,750.44	36,643,115.74	2,440,909.20	-7,838,266.98	是
汕头市猛狮新能源车辆技术有限公司	54,934,292.81	50,302,134.11	4,632,158.70	20,323,214.78	-1,757,396.97	是
天津猛狮新能源再生科技有限公司	6,592,934.08	2,224,257.97	4,368,676.11	--	-631,323.89	是
苏州猛狮智能车辆科技有限公司	10,940,512.08	8,236,994.21	2,703,517.87	3,390,053.67	-2,296,482.13	是
深圳市新技术研究院有限公司	21,771,462.04	8,075,321.54	13,696,140.50	8,619,311.54	-1,353,201.61	是

注：北京猛狮防务技术有限公司为 2017 年 2 月 17 日新设立的公司，江苏泰霸电源系统有限公司为 2016 年 12 月 29 日新设立的公司，深圳市泰霸电源系统有限公司为 2017 年 2 月 28 日新设立的公司，湖北猛狮新能源科技有限公司为 2016 年 11 月 21 日新设立的公司，宜城猛狮清洁能源科技有限公司为 2016 年 12 月 6 日新设立的公司，荆门猛狮清洁能源有限公司为 2016 年 12 月 12 日新设立的公司。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署《保证合同》，此次事项是确定年度担保的总安排，经公司股东大会审议通过后，在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。《保证合同》主要内容视公司及各子公司签订的具体合同为准。

四、董事会意见

上述担保额度是根据公司及子公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，能满足公司及子公司业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展。上述担保事项中，被担保对象为公司及公司合并报表范围内企业，不存在资源转移或利益输送情况。上述被担保对象目前财务状况稳定，财务风险可控，公司对上述被担保对象的经营有绝对控制权，担保风险较小。公司董事会同意公司上述担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

五、独立董事意见

上述担保事项为公司及子公司正常生产经营行为，有利于满足公司及子公司日常经营及业务发展对资金的需要。被担保对象具有良好的偿债能力，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次对外担保的风险可控，不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。我们一致同意该议案并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司为合并报表范围内子公司提供担保及合并报表范围内子公司互相担保余额共计 152,429.65 万元，占公司 2016 年末经审计净资产的比例为 90.23%。公司及合并报表范围内子公司为其他第三方提供担保余额共 741.03 万元，占公司 2016 年末经审计净资产的比例为 0.44%，公司之控股子公司郑州

达喀尔汽车租赁有限公司对北京市鑫颐海出租汽车有限责任公司担保额为741.03万元，该事项发生于2013年11月15日，担保期60个月。公司于2016年4月1日召开了第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于收购郑州达喀尔汽车租赁有限公司90%股权的议案》控股郑州达喀尔汽车租赁有限公司，因公司控股郑州达喀尔汽车租赁有限公司在其对北京市鑫颐海出租汽车有限责任公司提供担保之后，其仍需继续履行担保义务直至担保期满结束。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月七日