

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2017-028

债券代码：136332

债券简称：16 泰豪 01

债券代码：136602

债券简称：16 泰豪 02

泰豪科技股份有限公司

关于 2017 年度为所属子公司提供担保的公告

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：泰豪软件股份有限公司（以下简称“泰豪软件”）、泰豪电源技术有限公司（以下简称“泰豪电源”）、泰豪科技（深圳）电力技术有限公司（以下简称“深圳电力”）、莱福士电力电子设备（深圳）有限公司（以下简称“莱福士”）、贵州泰豪电力科技有限公司（以下简称“贵州泰豪”）、龙岩市海德馨汽车有限公司（以下简称“海德馨”）、上海博辕信息技术服务有限公司（以下简称“博辕信息”）、泰豪国际工程有限公司（以下简称“泰豪国际”）、泰豪科技（亚洲）有限公司（以下简称“泰豪亚洲”）、上海泰豪智能节能技术有限公司（以下简称“上海泰豪”）、江西清华泰豪三波电机有限公司（以下简称“三波电机”）、衡阳泰豪通信车辆有限公司（以下简称“衡阳泰豪”）、江西泰豪军工集团有限公司（以下简称“泰豪军工”），统称“十三家子公司”。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为上述十三家子公司共计 233,000 万元人民币的综合授信提供连带责任担保，期限自股东大会审议通过起一年内有效。截止 2016 年 12 月 31 日，公司实际发生对外担保累计 102,399 万元，占公司经审计净资产的 26.89%，其中为控股子公司担保的金额为 68,399 万元，为其他公司担保的金额为 34,000 万元（其中为关联公司担保金额为 34,000 万元）。

●本次对外担保是否有反担保：有。

●对外担保逾期的情况：无。

一、担保情况概述

公司于 2017 年 4 月 13 日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2017 年度为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

根据公司 2017 年度生产经营及资金计划需求，公司拟对所属十三家子公司合计不超过 23.3 亿元人民币的银行综合授信提供连带责任担保，同时提请公司董事会授权经营管理层根据公司实际经营情况，在已核准担保的额度范围内与金融机构签订（或逐笔签订）相关法律文件，以及办理担保的相关手续。

二、被担保人基本情况

1、泰豪软件基本情况

泰豪软件成立于 1998 年 5 月 20 日，目前注册资本 1 亿元人民币（其中：公司出资 5,360 万元，占 53.60%股权；公司全资子公司泰豪电源出资 4,640 万元，占 46.40%股权），法定代表人涂彦彬，注册地址为江西省南昌市高新开发区泰豪大厦，该公司主要依托自主开发的 eOMP 软件技术平台向电力行业提供行业应用软件、行业信息化解决方案和服务。截止 2016 年 12 月 31 日，泰豪软件经审计的总资产 943,796,969.65 元，净资产 479,353,339.46 元，2016 年实现营业总收入 612,569,402.67 元，净利润 56,192,837.82 元。

2、泰豪电源基本情况

泰豪电源系公司的全资子公司，成立于 2007 年 11 月 20 日，法人代表为刘挺，注册资本 2 亿元人民币，注册地址为江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区汇仁大道 266 号，该公司主要从事发电机、发电机组的开发、设计、制造、销售及售后技术服务。截止 2016 年 12 月 31 日，泰豪电源经审计的总资产 836,825,935.59 元，净资产 279,732,108.42 元，2016 年实现营业总收入 952,916,532.59 元，净利润 26,052,615.92 元。

3、深圳电力基本情况

深圳电力系公司的控股孙公司，成立于 2003 年 3 月 7 日，目前注册资本 1.2 亿元人民币（其中：泰豪软件占 62.5%股权；泰豪电源占 37.5%股权），法定代表人为涂彦彬，注册地址为深圳市龙华新区观澜街道观盛五路 5 号观澜高新技术园泰豪（深圳）工业园，该公司主要从事智能配电设备的研发、生产和销售。截止 2016 年 12 月 31 日，深圳电力经审计的总资产 356,881,229.17 元，净资产 133,814,923.27 元，2016 年实现主营业务收入 210,568,380.47 元，净利润 15,058,590.77 元。

4、莱福士基本情况

莱福士系公司全资孙公司，成立于 2007 年 10 月 8 日，目前注册资本 6,000 万港元，法定代表人为熊必成，注册地址为深圳市龙华新区观澜街道观盛路五号观澜高新技术园泰豪（深圳）工业园，该公司主要从事智能中高压开关元件产品、智能中高压成套开关设备、配网自动化等产品的生产和销售。截止 2016 年 12 月 31 日，莱福士经审计的总资产 67,267,840.23 元，净资产 27,448,308.41 元，2016 年实现主营业务收入 65,185,694.68 元，净利润 6,939,828.58 元。

5、贵州泰豪基本情况

贵州泰豪系公司全资孙公司泰豪科技（深圳）电力技术有限公司全资控股的子公司，成立于 2016 年 8 月 5 日，注册资本 6,000 万元人民币，法定代表人为熊必成，注册地址为贵州省贵安新区高端装备产业园，该公司主要从事电力设备和自动化系统等的技术开发和购销，配网自动化智能设备等的生产和销售。截止 2016 年 12 月 31 日，贵州泰豪经审计的总资产 20,378,990.08 元，净资产 19,347,946.41 元，2016 年实现主营业务收入 276,836.76 元，净利润-152,053.59 元。

6、海德馨基本情况

海德馨系公司控股子公司，成立于 2000 年 8 月 10 日，注册资本 5,010 万元人民币，法定代表人为李钦龙，注册地址为福建省龙岩市新罗区西陂镇赤坑村，该公司主要从事专用作业车（应急电源车、抢险救援照明车、应急通讯车）的生产、销售；汽车配件的生产及销售。截止 2016 年 12 月 31 日，海德馨经审计的总资产 352,732,442.11 元，净资产 62,355,660.50 元，2016 年实现主营业务收入 227,279,814.25 元，净利润 28,053,464.96 元。

7、博辕信息基本情况

博辕信息系公司控股子公司，成立于 2009 年 12 月 3 日，注册资本 8,000 万元人民币，法定代表人胡健，注册地址为上海市长宁区临虹路 168 弄，该公司主要从事 IT 外包服务、IT 系统维保及运维外包服务等。截止 2016 年 12 月 31 日，博辕信息经审计的总资产 414,196,594.45 元，净资产 229,080,611.86 元，2016 年实现主营业务收入 354,457,491.58 元，净利润 65,250,561.44 元。

8、泰豪国际基本情况介绍

泰豪国际系公司控股子公司，成立于 2017 年 3 月 2 日，注册资本 10,000 万元人民币，法定代表人李新星，注册地址为北京市北京经济技术开发区运成街 2

号, 该公司主要从事电力信息及自动化产品, 电子产品及通讯设备, 输变电配套设备, 发电机组及发电机组、发电机及配套设备, 环保及节能产品的销售、运营及维护服务, 承包国际工程和境内国际招标工程业务, 以及上述境外工程所需的设备、材料出口和对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员等。

9、泰豪亚洲基本情况

泰豪亚洲系公司全资孙公司, 成立于 2013 年 12 月 18 日, 目前注册资本 10 万美元, 注册地址为香港九龙尖沙咀广东道 7-11 号海港城世界商业中心 14 楼 1401 室, 该公司主要从事公司主业相关产品的贸易、海外市场的并购及投融资平台。截止 2016 年 12 月 31 日, 泰豪亚洲经审计的总资产 6,701,597.64 元, 净资产 -392,700.30 元, 2016 年实现主营业务收入 131,596,555.82 元, 净利润 -608,630.07 元。

10、上海泰豪基本情况

上海泰豪系公司的全资子公司, 成立于 2003 年 3 月 28 日, 法定代表人为许全, 注册资本 1 亿元人民币, 注册地址为上海市自由贸易试验区张东路 1387 号 19 幢 102 室, 该公司主要从事合同能源管理、节能领域的技术开发、转让和咨询服务、承接节能工程以及节能控制产品和智能控制产品的生产、销售等业务。截止 2016 年 12 月 31 日, 上海泰豪经审计的总资产 282,350,272.94 元, 净资产 96,358,453.75 元, 2016 年实现营业总收入 24,023,963.00 元, 净利润 -24,725,090.67 元。

11、三波电机基本情况

三波电机系公司全资孙公司, 成立于 2001 年 10 月 11 日, 注册资本 1 亿元人民币, 法定代表人曾智杰, 注册地址为江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼, 该公司主要从事特种电源产品的研制、开发和生产。截止 2016 年 12 月 31 日, 三波电机经审计的总资产 465,947,073.78 元、净资产 175,364,130.33 元, 2016 年实现营业收入 303,575,829.41 元, 净利润 17,860,540.80 元。

12、衡阳泰豪基本情况

衡阳泰豪系公司控股孙公司, 成立于 2004 年 1 月 19 日, 注册资本 20,000 万元人民币, 实缴资本 18,888.70 万元 (其中公司全资子公司泰豪军工占 85.95% 股权, 衡阳市恒泰机械加工厂(有限合伙)占 4.70% 股权, 衡阳弘湘国有资产经营有限责任公司占 9.35% 股权), 法定代表人为曾智杰, 注册地址为湖南省衡阳市高新区芙蓉路 46 号, 该公司主要从事装备信息产品的研制、生产和销售。截止

2016 年 12 月 31 日，衡阳泰豪经审计的总资产 594,677,498.96 元；净资产 270,402,614.88 元，2016 年实现营业总收入 278,000,809.87 元，净利润 8,755,310.12 元。

13、泰豪军工基本情况

泰豪军工系公司全资子公司，成立于 2005 年 5 月 30 日，注册资本 21,000 万元人民币，法定代表人曾智杰，注册地址为江西省南昌市高新开发区泰豪工业园区，该公司主要从事发电机及发电机组、通信设备、卫星导航设备的研制、生产及销售。截止 2016 年 12 月 31 日，泰豪军工经审计的总资产 1,239,239,299.99 元；净资产 313,286,128.01 元，2016 年实现营业总收入 634,523,940.85 元，净利润 17,451,521.13 元。

三、担保情况

1、为泰豪软件提供担保

为满足泰豪软件发展需要，泰豪软件拟向中国银行南湖支行、工商银行北京西路支行、中信银行南昌分行分别申请 7,000 万元、5,000 万元和 2,000 万元人民币的综合授信额度，合计申请 14,000 万元人民币的综合授信额度，由公司提供连带责任担保。

2、为泰豪电源提供担保

为满足泰豪电源发展需要，泰豪电源拟向工商银行北京西路支行、浦发银行长天支行、交通银行南昌丁公路支行、兴业银行经开区支行、中信银行南昌分行、中国银行南湖支行、招商银行福州路支行、建行南昌铁路支行分别申请 20,000 万元、15,000 万元、10,000 万元、8,000 万元、6,000 万元、5,000 万元、5,000 万元、4,000 万元人民币的综合授信额度，合计申请 73,000 万元人民币的综合授信额度，由公司提供连带责任担保。

3、为深圳电力提供担保

为满足深圳电力发展需要，深圳电力拟向浦发银行深圳龙华支行、中国银行深圳坂田支行、平安银行深圳鹭湖支行分别申请 6,000 万元、6,000 万元和 6,000 万元人民币的综合授信额度，合计申请 18,000 万元人民币的综合授信额度，由公司提供连带责任担保。

4、为莱福士提供担保

为满足莱福士发展需要，莱福士拟向中国银行深圳坂田支行、浦发银行深圳

龙华支行分别申请 2,000 万元、1,000 万元人民币的综合授信额度，合计申请 3,000 万元人民币的综合授信额度，由公司提供连带责任担保。

5、为贵州泰豪提供担保

为满足贵州泰豪发展需要，贵州泰豪拟向建设银行贵阳花溪支行申请 1,000 万元人民币的综合授信额度，由公司提供连带责任担保。

6、为海德馨提供担保

为满足海德馨发展需要，海德馨拟向兴业银行龙岩分行、福建海峡银行龙岩新罗支行、中国银行股份有限公司龙岩分行、中国民生银行股份有限公司龙岩分行分别申请 8,000 万元、5,000 万元、5,000 万元和 2,000 万元人民币的综合授信额度，合计申请 20,000 万元人民币的综合授信额度，由公司提供连带责任担保。

7、为上海博辕提供担保

为满足上海博辕发展需要，上海博辕拟向上海浦发银行青浦支行、杭州银行上海分行、招商银行上海松江支行和上海农村商业银行张江科技支行分别申请 8,000 万元、6,000 万元、5,000 万元、5,000 万元人民币的综合授信额度，合计申请 24,000 万元人民币的综合授信额度，由公司提供连带责任担保。

8、为泰豪国际提供担保

为满足泰豪国际发展需要，泰豪国际拟向光大银行北京方庄支行申请 10,000 万元人民币的综合授信额度，由公司提供连带责任担保。

9、为泰豪亚洲提供担保

为满足泰豪亚洲发展需要，泰豪亚洲拟向南洋商业银行（中国）有限公司申请 5,000 万元人民币的综合授信额度，由公司提供连带责任担保。

10、为上海泰豪提供担保

为满足上海泰豪发展需要，上海泰豪拟向宁波银行上海分行申请 5,000 万元人民币的综合授信额度，由公司提供连带责任担保。

11、为三波电机提供担保

为满足三波电机发展需要，三波电机拟向工商银行北京西路支行、中信银行南昌分行、浦发银行长天支行、兴业银行经开区支行、交通银行南昌丁公路支行、建行南昌铁路支行分别申请 8,000 万元、6,000 万元、5,000 万元、5,000 万元、5,000 万元、4,000 万元人民币的综合授信额度，合计申请 33,000 万元人民币的综合授信额度，由公司提供连带责任担保。

12、为衡阳泰豪提供担保

为满足衡阳泰豪发展需要，衡阳泰豪拟向招商银行衡阳分行、工商银行衡阳市城中支行、中国银行解西支行、光大银行衡阳分行分别申请 6,000 万元、5,000 万元、5,000 万元、3,000 万元人民币的综合授信额度，合计申请 19,000 万元人民币的综合授信额度，由公司提供连带责任担保。

13、为泰豪军工提供担保

为满足泰豪军工发展需要，泰豪军工拟向中信银行南昌分行申请 8,000 万元人民币的综合授信额度，由公司提供连带责任担保。

四、董事会意见

董事会认为，泰豪软件等十三家子公司均系公司全资或控股公司，上述十三家子公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，本次授信为各子公司业务发展所需，公司对其提供连带责任担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2016 年 12 月 31 日，公司累计对外担保 102,399 万元，占公司最近一期经审计净资产的 26.89%，其中为控股子公司担保的金额为 68,399 万元，占公司最近一期经审计净资产的 17.96%，为其他公司担保的金额为 34,000 万元（其中为关联公司担保金额为 34,000 万元），无逾期担保和违规担保。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 15 日