

上海科泰电源股份有限公司

关于为全资子公司科泰能源银行授信 提供担保的公告

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

科泰能源（香港）有限公司（以下简称“科泰能源”）为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。为了更好地开展海外销售和采购业务，科泰能源拟向香港大新银行申请银行授信额度 6,000 万港元，拟向中国银行（香港）有限公司申请银行授信额度 5,000 万元人民币。按照香港大新银行和中国银行（香港）有限公司的要求，公司需为上述两项授信提供保证担保，期限一年。

2017 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司为全资子公司科泰能源银行授信提供担保的议案》。本事项尚需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、公司基本情况

公司名称：COOLTECH ENERGY (HONG KONG) LIMITED

中文名称：科泰能源（香港）有限公司

注册资本：397.09 万美元

成立时间：2007 年 7 月 25 日

股东结构：公司持有科泰国际 100%股权

科泰能源为公司的全资子公司，作为公司的海外业务平台，主要负责海外市场的销售和采购业务。

2、被担保人近期主要财务指标

单位：元

	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	167,486,937.29	78,294,931.33
净资产	46,288,784.23	16,140,989.41
	2016 年度	2015 年度
营业收入	105,063,013.19	90,758,173.34
营业利润	2,514,254.77	142,612.16
净利润	2,462,105.36	142,612.16

根据上述会计数据，被担保人最近一期资产负债率为 72.36%。

三、担保事项说明

1、担保性质：保证担保。

2、根据业务开展需要，科泰能源拟向香港大新银行申请银行授信额度 6,000 万港元，拟向中国银行（香港）有限公司申请银行授信额度 5,000 万元人民币。按照香港大新银行和中国银行（香港）有限公司的要求，公司需为上述两项授信提供保证担保，期限一年。上述两项授信额度均用于开具银行保证函和银行信用证等与科泰能源主营业务相关的日常经营事项。

四、董事会意见

为满足科泰能源的经营管理需求，保证经营业务的顺利开展，公司同意为科泰能源提供担保。本次公司的担保事项符合相关法律规定，已提交公司董事会审议通过，尚需股东大会批准。

五、独立董事意见

科泰能源为公司的全资公司，本次担保行为不会对公司及其控股

子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求。作为公司独立董事，我们同意此次对外担保事项。

详细内容已于同日披露于证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至 2016 年末，公司担保总额（含对子公司的担保）13,074.7 万元，占公司净资产的 13.47%。

截至本公告日，公司及控股子公司无逾期担保或涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失等。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日