

湖南中科电气股份有限公司 关于为公司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

湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南中科星城石墨有限公司（以下简称“星城石墨”）因业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司宁乡支行、中国工商银行股份有限公司宁乡支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙科创新材料支行申请综合授信合计8,000万元。公司为其提供担保，具体金额以银行最终批复及合同约定为准。

公司于2017年4月25日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为公司控股子公司提供担保的议案》，同意公司为星城石墨提供不超过8,000万元担保额度，用于其办理银行授信及银行借款事项。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保金额未达到股东大会审批权限，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：湖南中科星城石墨有限公司

成立日期：2001年05月24日

注册地点：湖南省长沙市宁乡县金洲新区泉洲北路（金洲镇龙桥村）

法定代表人：皮涛

注册资本：6,400万元

经营范围：锂电子电池负极材料、碳素产品、石墨矿产品、碳纤维材料、石墨稀材料、碳基复合材料、电子辅助材料的研发、生产、销售；提供相关的技术咨询、技术服务；回收废石墨材料；对外贸易经营者备案登记允许的进出口贸易业务。（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）

星城石墨主要财务指标：

单位：元

项 目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 3 月 31 日
资产总额	345,100,731.20	327,040,866.30
负债总额	198,157,273.32	168,568,994.98
净资产	146,943,457.88	158,471,871.32
	2016 年 1-12 月	2017 年 1-3 月
营业收入	254,143,989.45	63,975,999.27
利润总额	53,529,580.72	13,852,874.27
净利润	45,887,015.73	11,762,368.02

注：2016 年度的财务数据已经审计机构审计，2017 年第一季度的财务数据为财务部门测算的结果，未经审计机构审计。

星城石墨自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章制度，不存在重大民事诉讼或仲裁，具有良好的企业信用与形象。

三、担保协议的主要内容

截止本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据被担保子公司与银行最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

星城石墨为公司控股子公司，公司持有其99.9906%的股权，公司为其向银行申请综合授信提供担保，以满足其业务发展之需要。董事会经认真审议，认为本次公司对控股子公司的担保事项，系控股子公司正常开展经营活动所需。公司为控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。董事会同意公司为其担保。

董事会授权董事长余新女士代表公司在董事会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。

五、独立董事意见

本次公司为控股子公司星城石墨向银行申请综合授信提供连带责任担保，是为了满

足其业务发展的需要，我们认为担保原因充分，提供担保的风险较小并可控，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保内容及决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意本次担保事宜。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本报告日，公司累计对外担保总额为人民币8,000万元，占公司最近一期经审计净资产的9.77%。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日