

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2017-044

债券代码：128010

债券简称：顺昌转债

江苏澳洋顺昌股份有限公司

关于为下属公司项目融资提供担保的公告

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

1、为保证控股子公司锂电池项目建设融资需要，公司拟同意为下属公司江苏天鹏电源有限公司（以下简称“天鹏电源”）银行项目融资提供担保，担保金额不超过人民币 4 亿元，担保期限不超过 5 年，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。并授权经营管理层具体办理相关事宜。

2、公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于为下属公司项目融资提供担保的议案》，董事陈锴、林文华与被担保对象天鹏电源关联，回避了对该议案的表决。其余 7 名董事参与了表决，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事就该事项发表了独立意见。

3、上述担保事项还需经公司股东大会审议批准。

二、被担保方的基本情况

被担保人名称：江苏天鹏电源有限公司

成立日期：2006年6月21日

法定代表人：CHEN KAI

注册资本：10,500万元

经营范围：研发、生产、销售锂离子电池、汽车动力锂电池（锂电池、电池模组、电池设备及应用系统），提供相关技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

天鹏电源为江苏绿伟锂能有限公司（“江苏绿伟”）全资子公司，公司持

有江苏绿伟47.06%的股权，江苏绿伟其余股东香港绿伟有限公司（以下简称“香港绿伟”，实际控制人陈锴先生为公司董事、总经理）、苏州毅鹏源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州毅鹏源”，其执行事务合伙人为苏州泰尔顺股权投资管理合伙企业（有限合伙），苏州泰尔顺股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书林文华先生）分别持有江苏绿伟35.29%、17.65%的股权。

江苏绿伟其余两名股东香港绿伟及苏州毅鹏源均为公司关联公司。

截至2016年12月31日，天鹏电源资产总额70,297.26万元，负债总额51,837.28万元，净资产18,459.98万元；2016年营业收入34,941.81万元，利润总额7,019.46万元，净利润5,965.69万元。（经审计）

截至2017年3月31日，天鹏电源资产总额94,127.75万元，负债总额72,980.22万元，净资产21,147.53万元；2017年1-3月营业收入12,158.20万元，利润总额3,161.84万元，净利润2,687.55万元。

截至本公告披露日，上述担保尚未签订相关协议。

三、董事会意见

1、担保原因

公司为天鹏电源提供担保的原因为对其银行项目融资提供支持，有助于加快其锂电池项目建设，做大做强锂电池业务。

2、对被担保人偿债能力的判断

天鹏电源为公司合并报表范围公司，经营情况良好，锂电池业务处于快速发展中，偿债能力较强，其项目融资亦会根据银行要求提供相关抵押，公司对其控制较强，为其提供担保风险较小。

四、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）总额度为人民币20,000.00万元（其中，公司目前实际对外担保余额为4,717.89万元），占2016年度经审计归属于母公司净资产的10.52%；公司对合并报表范围内子公司担保总额度为人民币180,000万元（其中，公司原先对合并报表范围内子公司担保额度为140,000万元，实际担保余额为20,885.29万元；本次拟提交股东大会审议的对外担保额度为40,000.00万元），占2016年

度经审计归属于母公司净资产的94.70%。

截止信息披露日，公司及控股子公司的实际对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为人民币 4,717.89 万元；公司对合并报表范围内子公司实际担保余额为人民币 20,885.29 万元，分别占 2016 年度经审计归属于母公司净资产的 2.48%、10.99%。

公司现有对外担保余额中，无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

特此公告！

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日