

露笑科技股份有限公司

关于为全资子公司授信业务提供担保的补充公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 13 日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-054），因银行要求，对公告进行补充，详见黑体加粗部分，补充后的公告全文如下：

一、担保情况概述

1、担保的基本情况

全资子公司上海正昀新能源技术有限公司（以下简称“上海正昀”）**及其子公司（包含江苏正昀新能源技术有限公司）**拟向江苏银行等或其他金融机构申请授信额度**共**不超过 10,000 万元，期限一年，需由公司对上海正昀**及其子公司**的授信提供担保，不收取担保费用。上述担保不构成关联交易。

2、董事会审议投资议案的表决情况

2017 年 4 月 12 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意上海正昀**及其子公司**向拟向江苏银行等或其他金融机构申请授信额度**共**不超过 10,000 万元，期限一年，并同意公司为上海正昀**及其子公司**的上述授信提供担保，最终授信额度以金融机构签订合同为准。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2017-048）。本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海正昀新能源技术有限公司

统一社会信用代码：913101143247131465

证照编号：14000000201702150023

类型：一人有限责任公司（法人独资）

住所：上海市嘉定区真新街道万镇路 599 号 2 幢 3 层 389 室

法定代表人：王吉辰

注册资本：叁仟万元整人民币

成立日期：2015 年 2 月 4 日

营业期限：2015 年 2 月 4 日至 2045 年 2 月 3 日止

经营范围：从事新能源汽车技术、新能源电池技术、网络技术领域内的技术服务、技术转让、技术咨询、技术开发，计算机系统集成，保洁服务，汽车租赁（不得从事金融租赁），建筑专业建设工程设计，市场营销策划，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），汽摩配件、汽车饰品的销售。（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）

与公司关系：上海正昀为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

《担保合同》尚未签署，主要内容将由公司与授信银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会在对全资子公司上海正昀的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险处于公司可控的范围之内，有利于支持全资子公司的经营和业务发展。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等相关规定。以上担保不涉及反担保。担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。

本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司实际对子公司担保累计余额为 5470 万元，逾期担保 0 元。

六、独立董事意见

公司独立董事认为，上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意

公司为上海正昀提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

七、其他

公司将及时披露本次担保的协议签署和其他进展或变化情况。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月九日