

证券代码：300001

证券简称：特锐德

公告编号：2017-055

青岛特锐德电气股份有限公司

关于为控股子公司向银行申请综合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的内容真实、准确、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

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于2016年12月27日召开的第三届董事会第十四次会议、2017年1月20日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，为了满足公司控股子公司西安特锐德智能充电科技有限公司（以下简称“西安特充”）在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，缓解潜在资金压力，同意2017年度西安特充拟向银行申请累计总额不超过9000万元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度（最终以各银行实际核准的信用额度为准），并为其提供连带责任担保。目前，根据西安特充实际经营业务需要，拟向银行追加申请累计总额不超过1亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度，公司拟为其授信提供连带责任担保，担保期限为12个月。

截止本披露日，西安特充拟累计向银行申请总额不超过1.9亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度，上述综合融资授信额度主要用于银行贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函等信贷业务。以上综合融资授信额度不等于西安特充的实际融资金额，西安特充具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定。

本次对公司控股子公司西安特锐德智能充电科技有限公司提供担保已经董事会审议通过，尚需提交股东大会获得批准后实施。

二、被担保人基本情况

1、基本情况介绍

公司名称：西安特锐德智能充电科技有限公司

统一社会信用代码：916101313337618015

住所：西安市高新区天谷八路211号环普科技产业园E幢研发楼E206-2号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：袁庆民

注册资本：3,000万元

经营范围：电力电子产品、电力传动设备、电动汽车充电设施、智能充电管理系统、新能源产品、计量仪器及仪表、应用软件、监控产品和监控软件产品的研发、生产和销售、技术服务、技术开发；计算机软件开发及技术服务；充电网工程设计、电动汽车充电站的规划、设计和建设（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）。

2、主要财务指标：

单位：元

财务指标	2016年12月31日	2017年3月31日
资产总额	125,262,922.84	169,877,026.41
负债总额	85,500,795.53	119,980,819.98
其中：银行贷款总额	0.00	7,000,000.00
流动负债总额	85,500,795.53	119,980,819.98
净资产	39,762,127.31	49,896,206.43
营业收入	156,910,092.45	66,396,422.17
利润总额	15,220,269.43	11,922,446.02
净利润	15,516,789.72	10,134,079.12

截止本公告披露之日，西安特充资产负债率为 70.63%。西安特充为公司控股子公司，公司拥有其 80%的股份。

三、担保协议的主要内容

本次为控股子公司西安特充向银行授信提供担保的方式为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据西安特充与有关银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

1、公司为控股子公司申请银行贷款提供担保，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。

2、董事会认为，由于本次被担保的对象为公司的控股子公司，且经营状况良好，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司担保风险较小。

3、公司本次担保符合有关法律法规的要求，采取了必要的担保风险防范措施，有利于公司业务的拓展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，因此公司董事会三分之二以上董事、公司三分之二以上独立董事同意本次担保，公司董事会同意本次担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司在有效期内的对外担保总额为631,054.54万元，占公司最近一期经审计总资产的53.77%、净资产的213.63%；本次担保实施后，公司及控股子公司在有效期内的对外担保总额为641,054.54万元，占公司最近一期经审计总资产的54.62%、净资产的217.01%；无逾期担保的情况。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2017年6月13日