

江苏金智科技股份有限公司

关于为悠阔电气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。

根据公司控股子公司南京悠阔电气科技有限公司（以下简称“悠阔电气”）申请银行综合授信的需要，结合其实际经营情况，拟为其提供累计不超过 5,000 万元的担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

1、公司拟为悠阔电气向银行申请综合授信提供不超过 5,000 万元的担保，具体银行待定。

公司上述对悠阔电气的担保方式为连带责任保证担保，具体担保期限以公司与各家银行签订的担保协议为准，但担保协议约定的担保期限均不超过一年。在此额度内发生的担保事宜，授权财务负责人张浩先生具体负责办理。

2017 年 6 月 30 日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《江苏金智科技股份有限公司为悠阔电气向银行申请综合授信提供担保的议案》。

本议案还需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：南京悠阔电气科技有限公司

成立日期：2013 年 07 月 26 日

注册资本：5,000 万元（注：实缴出资额 500 万元。）

法定代表人：张浩

注册地点：南京市江宁经济技术开发区将军大道 100 号

公司类型：有限责任公司

主营业务：电力自动化、继电保护、工业电气自动化产品及系统的开发、设计、制造、销售及服务；新能源功率预测与调节系统、分布式光伏并网一体化产品及系统、电力二次辅助分析检测产品及系统的研发、生产、销售及技术服务；电力运维

产品及系统的研发、生产、销售、技术咨询、技术培训（不含与学历教育相关的培训或服务）、技术服务；变电站、光伏站、风电场、发电厂运行维护服务；机器人研发、生产、销售、技术服务。

股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
江苏金智科技股份有限公司	3,880	77.6%
吴杰	1,020	20.4%
李鸣	50	1%
潘福明	50	1%
合计	5,000	100%

主要财务数据：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，悠阔电气 2016 年末资产总额 3,503.22 万元，负债总额 3,459.72 万元，净资产 43.51 万元，资产负债率 98.76%；2016 年度营业收入 4,020.42 万元，净利润 215.25 万元。

悠阔电气 2017 年 3 月末资产总额 3,635.97 万元，负债总额 3,559.87 万元，资产负债率 97.91%，所有者权益 76.09 万元；2017 年 1-3 月营业收入 902.47 万元，净利润 32.59 万元。（未经审计）

悠阔电气不存在担保、重大诉讼与仲裁等或有事项。

三、担保协议的主要内容

公司拟为悠阔电气向银行申请综合授信提供不超过 5,000 万元的担保，具体银行待定。

公司上述对悠阔电气的担保方式为连带责任保证担保，具体担保期限以公司与各家银行签订的担保协议为准，但担保协议约定的担保期限均不超过一年。在此额度内发生的担保事宜，授权财务负责人张浩先生具体负责办理。

担保协议尚未签署，将在公司股东大会审议批准上述担保后，根据悠阔电气实际经营需要与相关银行签署。

四、董事会意见

随着悠阔电气各项业务的顺利推进，业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为确保其资金流畅通，更好地争取市场份额，需要向银行申请综合授信。

公司为悠阔电气提供担保系公司正常生产经营需要, 有利于其业务开展, 符合公司和全体股东的利益。

悠阔电气为公司的控股子公司, 本公司对其具有控制权, 为其提供担保的财务风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经公司 2014 年第二次临时股东大会、2016 年第七次临时股东大会、2016 年度股东大会审议批准, 公司目前对外可担保额度不超过 31.5 亿元, 主要为向控股子公司向银行申请综合授信提供担保、为公司新疆昌吉木垒老君庙风电场一期 (49.5MW) 项目贷款提供担保以及为控股子公司承接的达茂旗 (满都拉、颀能、宁风、高传) 198MW 风电场及送出工程 EPC 总承包申请融资租赁业务提供担保。根据被担保对象的实际使用情况, 截止 2017 年 6 月 30 日, 公司对外提供担保余额共计 126,587.71 万元, 占 2016 年末公司经审计净资产的 106.54%。

除上述对外担保外, 公司及控股子公司无其他对外担保, 也无逾期对外担保、涉及诉讼的担保。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2017 年 6 月 30 日