

证券代码：300116

股票简称：坚瑞沃能

公告编号：2017-099

陕西坚瑞沃能股份有限公司关于 公司或全资子公司沃特玛为其子公司及孙子公司提供担保 的议案

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”）的子公司及孙子公司（包括且不限于安徽沃特玛新能源电池有限公司、铜陵市沃特玛电池有限公司、十堰市沃特玛电池有限公司、陕西沃特玛新能源有限公司、荆州市沃特玛电池有限公司、临汾市沃特玛电池有限公司、内蒙古沃特玛电池有限公司、郴州市沃特玛电池有限公司及舒城沃特玛电池有限公司等）因生产经营需要，拟向银行及其他金融机构申请不超过人民币 25 亿元或等额外币的综合授信及贷款，公司或沃特玛拟为上述沃特玛子公司及孙子公司申请不超过人民币 25 亿元或等额外币的综合授信及贷款提供连带责任保证，有效期不超过 2 年。

上述担保已经公司于 2017 年 9 月 25 日召开的第三届董事会四十九次会议、第三届监事会第四十二次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。

如果本次事项经过公司股东大会批准，在有效期内，且在本次担保金额范围内，公司或者沃特玛向沃特玛子公司及孙子公司提供担保，公司将及时进行公告，不再另行提请公司董事会、股东大会审议。

二、本次被担保人情况

(1) 郴州市沃特玛电池有限公司

- 1、成立时间：2016 年 11 月 30 日
- 2、注册地址：郴州市苏仙区五里牌镇兴林路苏仙工业集中区
- 3、注册资本：人民币 5,000 万元
- 4、法定代表人：李金林
- 5、经营范围：锂电池（不含糊式锌锰电池、镍镉电池）的研发、生产、销售及与此相关的设计、安装、技术服务；普通货物运输；有形动产租赁。
（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）
- 6、股权结构：沃特玛持有其 100%的股权
- 7、主要财务指标：

单位：万元

项目	2017 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
资产总额	80,238.13	0
负债总额	65,709.33	0
净资产	14,528.80	0
项目	2017 年 1-6 月	2016 年
营业收入	30,553.02	0
营业利润	2,038.41	0
净利润	1,528.81	0

注：2017 年数据未经审计。

三、本次担保情况

本次沃特玛为郴州市沃特玛电池有限公司申请不超过人民币 1.2 亿元或等额外币的综合授信及贷款提供连带责任保证，期限不超过 2 年，并授权沃特玛管理层办理上述有关事宜及与相关银行和其他金融机构签署有关的法律文件。

四、董事会意见

公司董事会认为本次担保主要为增加沃特玛子公司及孙子公司的信用评级，降低其融资成本。本次担保符合《上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此同意上述担保事项。

五、监事会意见

经监事会审议，认为本次担保有利于增加沃特玛子公司及孙子公司信用评级，降低其融资成本，符合《上市规则》、《规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，监事会认为上述担保不会损害公司利益，同意上述担保事项。

六、独立董事意见

公司独立董事常云昆、李玉萍一致认为：上述担保事项有利于增加沃特玛子公司及孙子公司信用评级，降低其融资成本，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，该担保内容符合《上市规则》、《规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害广大投资者合法权益的情形，同意上述担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本次担保生效后，公司及其下属子公司累计审批的对外担保总额为 1,629,500 万元，占公司 2016 年经审计净资产的 207.42%，实际发生对外担保金额为 975,359 万元，占公司 2016 年经审计净资产的 123.93%。公司及其下属子公司均未发生其他对外担保事项，无逾期对外担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第四十九次会议决议
- 2、第三届监事会第四十二次会议决议
- 3、独立董事关于第三届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十五日