

证券代码：300001

证券简称：特锐德

公告编号：2017-101

## 青岛特锐德电气股份有限公司

### 关于为成都特来电向银行追加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”）分别于2017年7月31日召开的第三届董事会第二十四次会议、2017年8月11日召开的2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于为成都特来电向银行申请综合授信提供担保的议案》，公司同意为成都特来电新能源有限公司（以下简称“成都特来电”）向银行申请累计总额不超过3亿元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度提供担保，担保期限为12个月。现根据成都特来电实际业务需求，拟向银行追加申请累计总额不超过2亿元人民币（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），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成都特来电的实际融资金额，成都特来电具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定。公司拟为上述综合融资授信额度提供担保，担保期限为12个月。

上述担保事项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：成都特来电新能源有限公司

统一社会信用代码：915101003505259074

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：童君

注册资本：10000万元

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区萃华路89号

经营范围：新能源技术开发；新能源电动汽车充电设施设计、建设、运营管

理及维护服务；研发电力设备；汽车销售租赁；销售汽车配件；互联网信息技术服务；互联网技术开发；物联网技术开发；开发、销售计算机软硬件并提供技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成；电力工程设计、施工（工程类凭资质许可证经营）。

## 2、主要财务指标：

单位：元

| 财务指标      | 2016 年 12 月 31 日 | 2017年9月30日     |
|-----------|------------------|----------------|
| 资产总额      | 78,016,724.30    | 113,195,403.45 |
| 负债总额      | 56,532,755.68    | 32,103,340.50  |
| 其中：银行贷款总额 | 0.00             | 15,000,000.00  |
| 流动负债总额    | 51,416,255.68    | 26,858,635.36  |
| 净资产       | 21,483,968.62    | 113,195,403.45 |
| 财务指标      | 2016 年年度         | 2017 年 1 月-9 月 |
| 营业收入      | 49,134,283.95    | 7,846,935.01   |
| 利润总额      | -493,356.21      | -6,061,905.67  |
| 净利润       | -397,443.21      | -6,061,905.67  |

（注：上述 2016 年度财务数据已经审计， 2017年第三季度财务数据未经审计。）

## 三、担保协议的主要内容

本次为成都特来电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成都特来电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、公司为孙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孙公司，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757,404.16万元，占公司最近一期经审计总资产的64.53%、净资产的256.40%；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777,404.16万元，占公司最近一期经审计总资产的66.24%、净资产的263.17%；无逾期担保的情况。

#### **六、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 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 11 月 9 日