

上海北特科技股份有限公司 关于公司2018年度为全资子公司和控股子公司提供银行授信担保总额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海光裕汽车空调压缩机有限公司、天津北特金属科技有限公司、江苏北特精密机械有限公司（暂定名，最终以经核准登记的名称为准）
- 2018 年度为全资子公司提供的担保额度预计不超过人民币 2 亿元，为控股子公司提供的担保额度预计不超过人民币 3 亿元。截止本公告日，公司实际对外担保余额为 0 万元。
- 本次担保是否有反担保：有
- 公司对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

一、担保情况概述

为满足子公司实际生产经营中的资金需求、帮助子公司在设备升级换代和产能提升中获取必要的融资，促进子公司业务发展，上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）计划 2018 年度为全资子公司和控股子公司提供担保，其中为全资子公司提供额度不超过人民币 20,000 万元担保（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等），为控股子公司提供额度不超过人民币 30,000 万元担保（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等），上述两项额度不能调剂。

2018 年 1 月 31 日，公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于为全资子公司和控股子公司提供银行授信担保的议案》，该议案需提交公司股东大会审议，有效期为股东大会决议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日。

二、被担保人基本情况

（一）上海光裕汽车空调压缩机有限公司

公司名称：上海光裕汽车空调压缩机有限公司

注册地址：上海市嘉定区兴文路 1388 号

法定代表人：董巍

企业性质：有限责任公司

注册资本：5,140.32 万元

成立日期：2002 年 8 月 6 日

经营范围：汽车空调和压缩机（除特种设备）的生产，汽车空调系统及其配件、汽车零配件的销售，从事货物及技术的进出口业务。

2018 年 1 月 21 日，上海北特科技股份有限公司（以下简称本公司）收到中国证券监督管理委员会证监许可[2018]174 号批复，同意本公司发行股份、支付现金并募集配套资金，以收购上海光裕汽车空调压缩机有限公司。随着上述收购事项的顺利推进，预计股份交割将在 2018 年内完成，光裕公司将成为本公司的全资子公司。

最近一年又一期的经营及资产状况：

金额单位：人民币万元

项目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 07 月 31 日
总资产	25,902.65	30,337.91
负债	14,941.11	18,044.87
净资产	10,961.54	12,293.05
项目	2016 年度	2017 年 1-7 月
主营业务收入	18,016.49	15,252.27
利润总额	1,554.42	1,865.47
净利润	1,380.62	1,588.52

上述历史年度财务数据业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见审计报告。

如公司按照计划完成对上海光裕汽车空调压缩机有限公司的收购，公司将根

据其业务需要，依法为其提供担保。

与本公司的关系：本公司全资子公司

（二）天津北特金属科技有限公司

公司名称：天津北特金属科技有限公司

注册地址：天津市静海经济开发区北区七号路中央大道 16 号

法定代表人：靳晓堂

企业性质：有限责任公司

注册资本：5,000 万元

成立日期：2017 年 8 月 15 日

经营范围：金属材料的研发；汽车底盘零部件的研发、制造、销售及技术服务；铝合金锻造模具的研发、制造及技术服务；货物进出口、技术进出口（法律法规阻止进出口的除外）。

公司尚未正式进入经营期，无可参考的一年又一期的经营及资产财务数据。

与本公司的关系：本公司控股子公司

（三）江苏北特精密机械有限公司

公司名称：江苏北特精密机械有限公司（暂定名，最终以经核准登记的名称为准）

注册地址：江苏省无锡市

法定代表人：靳晓堂

企业性质：有限责任公司

注册资本：10,000 万元

经营范围：高端精密零部件的研发、生产和销售。（以上内容最终以市场和市场监督管理部门核定为准）

该公司目前正在设立中，无可供参考的一年又一期的经营及资产财务数据。如该公司依法设立并开展业务，公司将根据其业务发展需要，依法为其提供担保。

与本公司的关系：本公司控股子公司

三、担保协议的主要内容

本次公告的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以未来签订的担保合

同为准。

四、董事会意见

2018年1月31日，公司召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于为全资子公司和控股子公司提供银行授信担保的议案》，公司为全资子公司和控股子公司提供担保，是根据其下年度发展规划做好可能的融资准备工作，以便高效支持子公司经营发展，补充项目建设资金和流动资金。公司能实时监控上述子公司财务状况，为其担保的财务风险处于公司的可控范围之内。

五、独立董事意见

公司现在处于高速发展期，对全资子公司及控股子公司的担保事项有利于公司业务的持续发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意《关于为全资子公司和控股子公司提供银行授信担保的议案》，并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及其子公司对外担保总额、上市公司对子公司提供的担保总额均为零，无逾期担保。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司

董事会

二〇一八年二月五日