

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2018-016

中山大洋电机股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

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

2018年2月9日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。会议由董事长鲁楚平先生主持，应到董事9名，实际出席的董事9名，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议以9票赞成，0票反对、0票弃权的表决结果通过了本次担保议案，本次担保事项已经出席董事会的三分之二以上的董事同意及经三分之二以上独立董事同意并作出如下决议：

1、为支持全资子公司大洋电机（香港）有限公司（以下简称“大洋香港”）战略运营需要，同意公司为全资子公司大洋电机香港在香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“香港汇丰银行”）办理累计不超过5,000万美元的授信贷款提供担保；

2、为支持控股子公司芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司（以下简称“杰诺瑞”）积极推进汽车起动机、发电机及其相关配套产品的产业化进程及市场开拓，同意公司为杰诺瑞在银行办理累计不超过人民币9,000万元的授信贷款提供担保。

根据《公司章程》及《对外担保管理办法》有关规定，以上担保事项无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、大洋电机（香港）有限公司

（1）被担保人大洋香港经广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸合函（2005）91号《关于核准中山市大洋电机有限公司设立大洋电机（香港）有限公司的复函》核准，于2005年6月20日成立。大洋香港由公司出资组建，注册资本为9,809.04万美元，注册编号为978249，法定代表人为鲁楚平，注册地点为中国香港湾仔菲林明道8号大同大厦

13 楼 1305 室，主要从事微特电机贸易。公司持有大洋香港 100%的股权。

(2) 大洋香港最近两年主要财务数据

单位：人民币元

项 目	2016 年 12 月 31 日	2017年12月31日
资产总额	1,748,902,398.46	2,414,611,933.78
负债总额	887,774,356.71	1,043,025,811.08
所有者权益	861,128,041.75	1,371,586,122.70
项 目	2016 年度	2017年度
主营业务收入	1,785,452,659.63	2,042,390,356.24
利润总额	8,482,742.86	54,787,344.65
净利润	8,482,742.86	54,787,344.65

注：以上 2016 年度数据业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度数据未经审计。

2、芜湖杰诺瑞汽车电器系统有限公司

(1) 被担保人杰诺瑞成立于2007年7月31日，经2011年12月20日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，公司子公司武汉大洋电机新动力科技有限公司（以下简称“武汉大洋电机”）对杰诺瑞实施了收购并增资，武汉大洋电机持有杰诺瑞57.5%的股权，从而使得杰诺瑞成为公司控股子公司。杰诺瑞注册地点位于：芜湖市鸠江经济开发区，法定代表人为曾庆平，注册资本为人民币3,000万元，经营范围为：汽车发电机、起动机、混合动力电机，汽车电机电器生产、研发、销售。

(2) 杰诺瑞最近两年主要财务数据

单位：人民币元

项 目	2016 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	48,364.38	49,912.62
负债总额	33,561.56	34,475.60
所有者权益	14,802.82	15,437.02

项 目	2016 年度	2017 年度
主营业务收入	59,907.95	55,403.06
利润总额	6,198.33	5,558.59
净利润	5,454.65	4,714.19

注：以上 2016 年度数据业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度数据未经审计。

三、担保事项的主要内容

1、公司为大洋香港向香港汇丰银行申请办理累计不超过 5,000 万美元的授信贷款提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为 3 年，自 2018 年 3 月 20 日起生效。本次董事会审议通过后，公司将尽快与香港汇丰银行签署担保协议。

2、公司为杰诺瑞向芜湖扬子农村商业银行营业部、中国建设银行芜湖镜湖支行、交通银行城南支行申请办理累计不超过 9,000 万元人民币的授信贷款提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限 3 年，自 2018 年 3 月 20 日起生效。本次董事会审议通过后，公司将尽快与芜湖扬子农村商业银行营业部、中国建设银行芜湖镜湖支行、交通银行城南支行签署担保协议。

杰诺瑞以其一、二期厂房及土地（房产证号：芜房地权证芜鸠江区字第 2012040800 号、芜房地权证鸠江字第 2013873013 号；土地证号：芜鸠工挂国用（2013）第 001 号）为公司向其提供的累计不超过人民币 9,000 万元的授信担保提供反担保。

四、董事会意见

1、提供担保原因：鉴于大洋香港和杰诺瑞资信及盈利前景良好，同时公司董事会认为该担保是为子公司业务发展需要借款提供的担保，被担保公司经营状况正常，不能偿还贷款的风险较小，公司为其提供担保不会影响公司利益。

2、公司董事会在对被担保人大洋香港和杰诺瑞的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等方面进行评估的基础上，认为支持子公司的发展，利益大于风险，加之本次贷款项全部由公司监控使用，大洋香港及杰诺瑞既往又无逾期未偿还贷款的情形发生，因此，公司董事会同意为大洋香港和杰诺瑞办理上述担保。

3、公司持有大洋香港的股权比例为100%，公司子公司武汉大洋电机持有杰诺瑞的

股权比例为57.5%，此次担保不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，担保协议不会损害公司利益。

4、杰诺瑞以其二期厂房及土地（房产证号：莞房地权证鸿江字第2013873013号；土地证号：莞鸿工挂国用（2013）第001号）为公司向其提供的累计不超过9,000万元人民币的授信担保提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次担保实施后，累计担保额度折合人民币83,550万元(美元/人民币汇率以6.33计)，占公司最近一期经审计净资产的比例为9.75%，无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2018年2月10日