

证券代码：300286

证券简称：安科瑞

公告编号：2018-017

安科瑞电气股份有限公司

关于为全资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

被担保人上海安科瑞新能源有限公司（以下简称“新能源公司”）为安科瑞电气股份有限公司（以下简称“安科瑞”或“公司”）的全资子公司，为满足新能源公司生产经营的资金需求，新能源公司拟向广发银行股份有限公司上海分行申请人民币 1000 万元授信额度用于开具银行承兑汇票支付货款，授信期限为 1 年，同时申请安科瑞为该笔资金提供保证担保。新能源公司经营状况良好，财务风险可控，目前为止不存在可能因债务违约而需要公司承担担保责任的情形，且本次担保行为不会对公司的正常经营发展造成不良影响。

二、被担保人基本情况

1、基本情况：

被担保人名称：上海安科瑞新能源有限公司

成立日期：2016 年 5 月 27 日

住所：上海市嘉定区育绿路 265 号 1 幢 G401 室

法定代表人：周中

注册资本：人民币 3000 万元整

经营范围：从事太阳能分布式发电系统、企业变电站运维系统、充电桩系统、储能系统、节能技术、环保技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，太阳能分布式发电系统、企业变电站运维系统、充电桩系统、储能系统的销售，建筑装饰装修建设工程设计与施工，合同能源管理，从事货物与技术的进出口业务。【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】

2、与本公司关系：新能源公司为安科瑞全资子公司

3、截至 2017 年 12 月 31 日，新能源公司营业收入 1,781,197.94 元，净利润 288,927.19 元，资产总额 38,208,016.99 元，净资产 30,531,928.33 元。

三、担保事项说明

1、上述担保金额占公司最近一期经审计总资产 884,060,667.66 元的比例约为 1.13%，占最近一期经审计净资产 673,290,544.57 元的比例约为 1.49%。

2、上述担保事项经公司董事会审议通过，与广发银行股份有限公司上海分行签署最高额保证合同后生效。

四、相关的审议和审批程序

1、公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为新能源公司向广发银行股份有限公司上海分行申请 1000 万元授信额度进行保证担保，具体内容见证监会指定信息披露网站。此议案需提交股东大会审议。

2、独立董事意见

我们认为公司本次为新能源公司向广发银行股份有限公司上海分行申请 1000 万元授信额度进行保证担保，不会影响到公司的持续经营能力；担保履行的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，不存在损害公司其他中小股东利益的情形，我们同意公司本次为新能源公司提供担保。

五、公司累计对外担保情况

公司第三届董事会第二十三次会议审议通过同意公司为全资子公司上海安科瑞新能源有限公司向上海浦东发展银行嘉定支行申请 1500 万元授信额度进行保证担保。

公司第三届董事会第二十四次（临时）会议审议通过同意公司为全资子公司上海安科瑞新能源有限公司向招商银行股份有限公司上海嘉定支行申请人民币 1000 万元授信额度进行保证担保。但截止目前，招商银行股份有限公司上海嘉定支行对该笔 1000 万元授信额度暂未审批，因此公司为该笔资金提供保证担保暂未执行。

截止本报告日，根据公司累计对外担保总额（含本次担保）为人民币2500万元，占公司2017年度经审计净资产的3.71%。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

- 1、安科瑞电气股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、安科瑞电气有限公司独立董事对公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

安科瑞电气股份有限公司董事会

2018 年 3 月 6 日