

证券代码：300001

证券简称：特锐德

公告编号：2018-021

青岛特锐德电气股份有限公司

关于为川开电气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2018年1月24日召开的第三届董事会第三十次会议、2018年2月9日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》，公司同意为川开电气有限公司（以下简称“川开电气”）向银行申请累计总额不超过7亿元人民币（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。现根据公司全资子公司川开电气实际业务需求，拟向银行追加申请累计总额不超过4亿元人民币（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川开电气的实际融资金额，川开电气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：川开电气有限公司

统一社会信用代码：91510100777468446P

企业类型：有限责任公司

法定代表人：简兴福

注册资本：30468万元

住所：成都市双流县协和街道华府大道二段1158号

经营范围：输配电及控制设备制造及相关技术咨询；电力设备的安装、维修；

送变电工程；商品批发与零售；进出口业。

2、主要财务指标（单位：元）：

财务指标	2016 年 12 月 31 日	2017年12月31日
资产总额	1,400,398,039.95	1,645,201,282.22
负债总额	576,864,633.04	745,715,086.92
其中：银行贷款总额	8,000,000.00	107,000,000.00
流动负债总额	560,778,459.69	730,731,411.97
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	823,533,406.91	899,486,195.30
营业收入	989,502,683.89	973,979,182.06
利润总额	110,090,066.03	93,983,903.68
净利润	92,420,041.7	76,276,136.30

（注：上述财务数据已经审计）

截止本公告披露之日，川开电气有限公司资产负债率不超过70%。

三、担保协议的主要内容

本次为川开电气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川开电气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、公司为全资子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全资子公司，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951,395.16万元，占公司最近一期经审计总资产的77.51%、净资产的288.63%；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991,395.16万元，占公司最近一期经审计总资产的80.77%、净资产的300.78%；无逾期担保的情况。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第三十二次会议决议；
- 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

2018 年 3 月 23 日