

青岛特锐德电气股份有限公司

关于为全资公司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”）为了满足全资公司四川阿海珐电气有限公司（以下简称“阿海珐电气”）、特锐德西明电力有限公司（以下简称“西明电力”）在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，缓解潜在资金压力，2018年度公司拟为阿海珐电气向银行申请累计总额不超过3千万元人民币、西明电力向银行申请累计总额不超过7千万元人民币（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上述公司的实际融资金额，上述公司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、四川阿海珐电气有限公司

公司名称：四川阿海珐电气有限公司

统一社会信用代码：91510122660499177E

企业类型：有限责任公司

法定代表人：袁会云

注册资本：3000万元

成立日期：2007年06月01日

住所：成都市双流县协和街道华府大道二段1158号

经营范围：交直流电源成套设备、消防应急电源设备、储能电源设备、蓄电

池、变频器、软起动电器设备、低压配电设备的研发及制造；电力及工业自动化软、硬件设备的研发、设计、制造、销售、安装、维修、咨询及转让。（依法需批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

阿海珐电气的主要财务指标（单位：元）：

财务指标	2016 年 12 月 31 日	2017年12月31日
资产总额	75,469,193.29	90,691,187.62
负债总额	23,883,826.60	48,554,874.91
其中：银行贷款总额	0	5,000,000.00
流动负债总额	23,883,826.60	48,554,874.91
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	51,585,366.69	53,377,100.34
营业收入	55,651,279.76	58,423,646.76
利润总额	4,911,308.69	2,152,136.68
净利润	4,121,177.85	1,791,733.65

（注：上述财务数据已经审计。）

截止本公告披露之日，四川阿海珐电气有限公司资产负债率不超过 70%。

2、特锐德西明电力有限公司

公司名称：特锐德西明电力有限公司

统一社会信用代码：915101227559946807

企业类型：有限责任公司

法定代表人：袁会云

注册资本：5000万元

成立日期：2004年02月09日

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；送变电工程、机电安装工程、土石方工程、市政公用工程、电力工程、建筑智能化工程、城市及道路照明工程；商品批发与零售。

西明电力的主要财务指标（单位：元）：

财务指标	2016 年 12 月 31 日	2017年12月31日
------	------------------	-------------

资产总额	137,319,274.16	175,005,905.97
负债总额	65,944,226.02	101,126,455.75
其中：银行贷款总额	0.00	3,000,000.00
流动负债总额	65,944,226.02	101,126,455.75
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	71,375,048.14	73,879,450.22
营业收入	127,273,777.91	115,942,988.70
利润总额	11,428,892.02	3,800,991.43
净利润	8,246,433.47	2,827,749.99

（注：上述财务数据已经审计）

截止本公告披露之日，特锐德西明电力有限公司资产负债率不超过 70%。

三、担保协议的主要内容

本次为孙公司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各子公司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均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%（含公司为川开电气向银行追加申请综合授信提供的担保，公告编号：2018-021）；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1,001,395.16万元，占公司最近一期经审计总资产的81.58%、净资产的303.80%；无逾期担保的情况。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；
- 2、有关对外担保协议文本；
- 3、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