

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

为进一步优化深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）资金结构，盘活公司资产，满足公司生产经营的资金需求，促进公司发展，公司拟将持有的全资子公司深圳市科陆能源服务有限公司（以下简称“科陆能源公司”）合计 711,200,000 元应收债权转让给中国长城资产管理股份有限公司深圳市分公司（以下简称“长城资产深圳公司”），并由科陆能源公司按相关合同约定偿还债务。公司为本次科陆能源公司应偿还债务事项提供连带责任保证担保。

本次担保事项已经公司第六届董事会第三十八次（临时）会议审议通过，尚需提交股东大会审议。经股东大会批准后，授权公司或子公司经营层在担保额度范围内负责相关担保协议的签署。

二、被担保人基本情况

公司名称：深圳市科陆能源服务有限公司

成立日期：2010 年 12 月 30 日

注册地址：深圳市南山区科技园北区宝深路科陆大厦 A 座 17 楼

法定代表人：鄢玉珍

注册资本：50,000 万元人民币

经营范围：合同能源管理；节能技术的开发、咨询、维护、转让；计算机网络软硬件的研发及技术维护；节能环保设备、输变电配套设备、电子产品及通讯设备、光机电一体化设备开发、销售；电气节能工程的承接并提供技术维护；

深圳市科陆能源服务有限公司为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

截止2016年12月31日，该公司总资产4,525,198,433.50元，总负债3,835,296,176.17元，净资产689,902,257.33元；2016年度实现营业收入314,179,073.73元，营业利润8,610,366.44元，净利润15,160,065.48元（已经审计）。

截止2017年12月31日，该公司总资产4,621,006,902.05元，总负债3,826,480,798.75元，净资产794,526,103.30元；2017年度实现营业收入381,556,117.62元，营业利润55,547,622.73元，净利润104,622,625.97元（已经审计）。

三、担保的主要内容

本次拟担保事项具体如下：

被担保方	担保方	金融机构	担保金额	担保方式	担保期限
深圳市科陆能源服务有限公司	公司	中国长城资产管理股份有限公司 深圳市分公司	不超过 711,200,000元	全额连带责任担保	自债权转让之日起至被担保方履行债务期限届满之日起2年

以上担保计划是公司、下属子公司与相关金融机构初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

本次被担保对象是公司下属全资子公司，该公司资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，有利于公司及子公司盘活资金，顺利开展经营业务，符合相关法律法规等有关要求，公司对其提供担保是合理的。本次担保公平、对等，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及子公司的累计担保额度为690,155.26万元人民币，占2017年12月31日经审计净资产的143.26%；实际发生的担保数额为294,601.00万元，占2017年12月31日经审计净资产的61.15%。连同本次担保额度，公司及子公司的累计担保额度为761,275.26万元人民币，占2017年12月31日经审计净资产的158.02%；实际发生的担保数额为294,601.00万元，占2017年12月31日经审计净资产的

158.02。

截至本公告日，公司除了为参股子公司地上铁租车（深圳）有限公司融资租赁业务提供不超过人民币21,877.26万元的连带责任担保额度、为参股子公司江西科能储能电池系统有限公司委托贷款业务提供不超过人民币30,000万元连带责任担保额度外，其余均为对合并报表范围内子公司的担保。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、独立董事意见

公司独立董事盛宝军、段忠、梁金华发表独立意见如下：

1、公司本次为下属子公司应偿还债务事项提供连带责任担保，主要是为了盘活公司资产，满足公司生产经营的资金需求，促进公司发展，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

2、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

3、本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

4、我们同意《关于为子公司提供担保的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第三十八次（临时）会议决议；

2、独立董事对公司相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇一八年三月三十日