

哈尔滨九洲电气股份有限公司

关于为全资子公司沈阳昊诚电气有限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

为满足全资子公司沈阳昊诚电气有限公司（以下简称“昊诚电气”）的生产经营需要，哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）将为昊诚电气在上海浦东发展银行沈阳分行（以下简称“浦发银行”）取得的人民币 3000 万元敞口综合授信提供保证担保，并承担连带责任；为昊诚电气在中信银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“中信银行”）取得的人民币 5000 万元敞口综合授信提供保证担保，并承担连带责任；公司于 2018 年 4 月 4 日召开了第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司为全资子公司沈阳昊诚电气有限公司提供担保的议案》。

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保尚需提交股东大会审议批准。

同时授权公司董事长李寅或董事长指定的授权代理人在担保授信额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等，该项授权有效期限自董事会审议批准之日起不超过一年。

二、被担保人的基本情况

1、被担保人工商情况

名 称：沈阳昊诚电气有限公司

注册号：91210106780088161P

住 所：沈阳经济技术开发区开发大路 12 甲 3 号

法定代表人：李文东；

注册资本：壹亿壹仟万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：220KV 以下的变压器和箱式变电站及配件、配套产品；机械电子产品及配件；高低压开关成套设备及配件；高压真空开关、高低压控制设备；电力自动化控制设备；三箱系列产品的设计制造、技术研发、销售及技术服务；承装（修、试）电力设施业务；自有房屋出租；新能源、软件技术开发；机械设备、电子产品、控制设备、电蓄热设备组装；合同能源管理；计算机系统集成；节能技术咨询、技术服务；供热、供暖服务。（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。）

成立日期：2005 年 12 月 19 日

2、被担保人股东情况

昊诚电气为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。

3、被担保人最一年又一期财务指标：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日 (未经审计)	2016 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	68,465.92	54,195.09
负债总额	31,253.79	22,313.78
所有者权益总额	37,212.13	31,881.31
营业收入	47,318.65	36,312.24
净利润	5,330.82	4,838.88

注：昊诚电气 2016 年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2017]2404 号《审计报告》；2017 年度财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司拟为昊诚电气在浦发银行取得的人民币 3000 万元敞口综合授信提供保证担保，并承担连带责任。公司与浦发银行另行签订担保合同，权利义务以担保合同约定为准。

公司拟为昊诚电气在中信银行申请取得的5000万元敞口综合授信提供保证担保，并承担连带责任保证，担保期限一年。公司与中信银行另行签订担保合同，权利义务以担保合同约定为准。

四、 董事会意见

公司董事会认为本次担保主要是为满足全资子公司昊诚电气生产经营的需要，有利于促进其经营发展，提高其经营效率。昊诚电气财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险可控。公司第六届董事会第十次会议以同意票8票，反对票0票，弃权票0票通过此议案。

五、 独立董事意见

公司为全资子公司昊诚电气在上海浦东发展银行沈阳分行 3,000 万元敞口综合授信提供保证担保，并承担连带责任，用于补充流动资金；为昊诚电气在中信银行股份有限公司沈阳分行取得的人民币 5000 万元敞口综合授信提供保证担保，并承担连带责任，用于补充流动资金；昊诚电气目前经营状况稳定，资产质量优良，偿债能力较强，公司对其有绝对控制权，可能存在的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司及子公司产生不利影响。本次担保事项是为了满足生产经营流动资金的需要，有利于促进公司业务发展的顺利进行。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规、规范性文件及本公司章程、《独立董事议事规则》的规定，因此我们一致同意公司为昊诚电气提供本次担保事项。

六、 公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保122,190万元（含本次担保），占最近一期经审计净资产的68.93%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、 备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十次相关事项的独立意见。

特此公告！

哈尔滨九洲电气股份有限公司

董事会

二〇一八年四月四日