

湖南科力尔电机股份有限公司

关于公司为全资子公司申请银行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

湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 10 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，具体情况如下：

鉴于公司经营规模进一步扩大，公司根据生产经营需要，拟对公司全资子公司深圳市科力尔电机有限公司（以下简称“深圳科力尔”）向宁波银行股份有限公司深圳宝安支行、中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请授信提供担保，担保总额合计不超过人民币 10,000 万元（具体以与银行签订的《最高额度保证合同》或《保证合同》为准）。拟提供担保额度具体如下：

1、公司拟为全资子公司深圳科力尔向宁波银行股份有限公司深圳宝安支行申请的人民币 5,000 万元综合授信业务提供担保，担保方式为最高额保证担保，担保期限 1 年；

2、公司拟为全资子公司深圳科力尔向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请的人民币 5,000 万元综合授信业务提供担保，担保方式为最高额保证担保，担保期限 1 年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

企业名称：深圳市科力尔电机有限公司

统一社会信用代码：91440300691193007Y

注册资本：15,000 万元人民币

成立时间：2009 年 06 月 18 日

法定代表人：聂鹏举

住所：深圳市光明新区公明办事处田寮社区田寮大道聚汇模具工业园 2 栋

经营范围：微型电机的设计、生产与销售；各种电子电器的技术研发与销售，货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）。

与上市公司关联关系：深圳科力尔是公司的全资子公司，公司持有深圳科力尔 100%的股权。

截止 2017 年 12 月 31 日，深圳科力尔总资产为 21,936.10 万元，总负债为 5,980.12 万元，股东权益为 15955.98 万元，资产负债率为 27.26%。2017 年营业总收入 11,309.01 万元，净利润-736.77 万元。（以上数据已经审计）

三、担保协议的主要内容

待相关担保协议签署完毕后，公司将另行公告。

四、董事会意见

董事会认为：深圳科力尔为公司全资子公司，本次担保有利于深圳科力尔的业务经营。公司为深圳科力尔向银行申请银行授信提供担保的行为及相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，且上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、独立董事意见

公司本次为深圳市科力尔向宁波银行股份有限公司深圳宝安支行、中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请授信提供担保，主要是为了满足子公司日常生产经营中的流动资金需求，有利于公司整体健康发展，不会对公司生产经营的正常运作造成不良影响，本次担保对象深圳科力尔为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能有效地控制和防范风险，不会影响公司及股东利益。该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。因此，我们同意本次担保事项。

六、公司累计对外担保和逾期担保情况

截至 2018 年 5 月 10 日，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币 0 万

元（不含本次担保）；若本次担保额度全部实施，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币 10,000 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 17.64%，且全部为对控股子公司的担保。公司及子公司不存在逾期担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

- 1、《湖南科力尔电机股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《湖南科力尔电机股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

湖南科力尔电机股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 11 日