

露笑科技股份有限公司

关于为全资子公司授信业务提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海正昀新能源技术有限公司（以下简称“上海正昀”）及其子公司（包含江苏正昀新能源技术有限公司）拟向杭州银行上海分行等或其他金融机构申请授信额度不超过 16,000 万元，期限一年，公司拟对上海正昀及其子公司的授信提供担保，不收取担保费用。上述担保不构成关联交易。

2、董事会审议投资议案的表决情况

2018 年 5 月 21 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于为全资子公司授信业务提供担保的议案》，上海正昀及其子公司向杭州银行上海分行等或其他金融机构申请授信额度共不超过 16,000 万元，期限一年，同意公司为上海正昀及其子公司的上述授信提供担保，最终授信额度以金融机构签订合同为准。董事会提请股东大会授权公司董事长鲁永先生全权负责与银行等或其他金融机构签署授信额度相关事项的法律文件，授权期限为董事会审议通过起一年。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-066）。本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海正昀新能源技术有限公司

统一社会信用代码：913101143247131465

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市嘉定区真新街道万镇路 599 号 2 幢 3 层 389 室

法定代表人：王吉辰

注册资本：叁仟万元整人民币

成立日期：2015 年 2 月 4 日

营业期限：2015 年 2 月 4 日至 2045 年 2 月 3 日止

经营范围：从事新能源汽车技术、新能源电池技术、网络技术领域的技术服务、技术转让、技术咨询、技术开发，以服务外包方式从事生产流程、生产工段、企业运营管理(不得从事增值电信、金融业务)，计算机系统集成，保洁服务，汽车租赁（不得从事金融租赁），建筑专业建设工程设计，市场营销策划，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），汽摩配件、汽车饰品的销售。（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）

与公司关系：上海正昀为公司全资子公司。

财务数据：被担保人财务状况：截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额为 105580.16 万元，净资产为 12609.79 万元；2017 年 1 月-12 月实现营业收入 54954.97 万元。

三、担保协议的主要内容

《担保合同》尚未签署，主要内容将由公司与授信银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会在对全资子公司上海正昀的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险处于公司可控的范围之内，有利于支持全资子公司的经营和业务发展。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等相关规定。以上担保不涉及反担保。担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。

本议案需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次对外担保后，公司累计审批对外担保总额度为 96,000.00 万元，占最近一期（2017 年度）经审计净资产的 37.47%。其中上市公司累计审批对全资子公司担保额度为 96,000.00 万元，占最近一期（2017 年度）经审计净资产的 37.47%。

本公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼担保情形。

六、独立董事意见

公司独立董事认为，董事会拟为全资子公司上海正昀新能源技术有限公司及

其子公司拟向杭州银行上海分行等或其他金融机构申请授信额度不超过 16,000 万元进行担保，期限一年，上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司为上海正昀及其子公司的授信业务提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

七、其他

公司将及时披露本次担保的协议签署和其他进展或变化情况。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十一日