

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2018-038

债券代码：136332

债券简称：16 泰豪 01

债券代码：136602

债券简称：16 泰豪 02

泰豪科技股份有限公司

关于为全资子公司广东泰豪能源科技有限公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：广东泰豪能源科技有限公司（以下简称“广东泰豪”）
- 本次担保额度：不超过 5,000 万元人民币
- 已实际为其提供的担保余额：0 万元
- 本次对外担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的情况：无
- 本次担保须经公司股东大会审议

一、担保情况概述

为加快泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东泰豪互联网业务发展，满足其充电站投资建设运行项目资金需求，公司拟为广东泰豪向中国工商银行股份有限公司广州创展支行申请不超过5,000万元人民币银行综合授信额度提供连带责任担保，具体担保数额以实际发生为准，授权期限不超过一年，每笔业务的担保期限以合同约定为准。

上述担保尚需提请公司股东大会审议，同时提请公司董事会授权经营管理层在核准担保的额度范围内与金融机构签订相关法律文件，并办理担保的相关手续。

二、被担保人基本情况

名称：广东泰豪能源科技有限公司

住所：广州市天河区华强路1号1506房

成立时间：2016年10月12日

法定代表人：许全

注册资本：20,000万元

企业类型：有限责任公司

主要经营范围：售电业务；新能源技术研究开发服务；电力工程设计服务；充电桩设施安装及管理；电力输送设施安装工程服务；能源技术咨询服务；工程技术咨询服务等。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月31日广东泰豪总资产98,347,832.27元、净资产98,130,099.57元，负债总额217,732.7元，资产负债率0.22%；2017年度营业收入51,162.86元，利润总额-2,384,281.73元，归属于母公司所有者的净利润-1,861,667.67元。

截至2018年3月31日，广东泰豪未经审计总资产95,255,514.98元、净资产95,770,295.77元，负债总额-514,780.79元，资产负债率-0.54%；2018年1-3月实现营业收入0元，利润总额-2,359,803.80元，归属于母公司所有者的净利润-2,359,803.80元。

四、董事会意见

董事会认为，广东泰豪系公司全资子公司，担保风险可控，本次授信为其业务发展所需，公司对其提供连带责任担保不会损害公司的利益。

五、独立董事意见

经核查，本次担保为对内部子公司的担保，被担保公司具备偿债能力。公司在实施上述担保均履行了董事会相关审批程序，公司对外担保符合法律法规和《公司章程》的规定，同意本次担保事项，提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保授权总额为391,000万元（不含本次董事会审议的担保），占公司最近一期经审计净资产的104.82%。实际对外担保金额118,761万元，占公司最近一期经审计净资产的31.84%；其中为控股子公司担保的金额为88,261万元，占公司最近一期经审计净资产的23.66%；为其他公司担保的金额为30,500万元（其中为关联公司担保金额为25,000万元），占公司最

近一期经审计净资产的 8.18%；无逾期担保和违规担保。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 26 日