

证券代码：300116

股票简称：坚瑞沃能

公告编号：2018-119

陕西坚瑞沃能股份有限公司关于 公司全资子公司为公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述及审批情况

陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 11 日、2017 年 2 月 10 日分别召开的第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第三十五次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外担保的议案》。同时为了利用多样化的融资渠道及融资方式来满足公司的融资需求，经公司于 2018 年 1 月 26 日、2018 年 2 月 23 日分别召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于调整公司对外担保事项部分内容的议案》，公司对上述《关于对外担保的议案》部分内容进行调整，具体内容如下：公司同意深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”）向金融机构及其他非金融机构申请办理不超过 38 亿元人民币或等额外币的综合授信/借款，由公司提供担保，期限 2 年，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度；同意公司向金融机构及其他非金融机构申请办理不超过 30 亿元人民币或等额外币的综合授信/借款，由沃特玛提供担保，期限 2 年，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。并授权公司及沃特玛管理层办理综合授信及综合授信项下的有关事宜及与相关银行签署有关的法律文件，同时提醒沃特玛经营管理层合理规划资金的使用安排，注意资金的使用安全。

具体内容详见公司于 2017 年 1 月 11 日、2018 年 1 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于对外提供担保的公告》、《陕西坚瑞沃能股份有限公司第四届董事会第四次决议公告》。

二、担保进展情况

近日，公司因资金需要，拟向民生银行股份有限公司西安分行申请 6000 万元借新还旧贷款，品种为短期流动资金借款，专项用于归还在民生银行西安分行存量授信。在上述董事会及股东大会批准的额度范围内，公司同意全资子公司沃特玛为该笔借款承担连带责任保证，有效期为 7 个月。并经董事会授权，由公司经营管理层办理上述有关事宜及与民生银行股份有限公司西安分行签署有关的法律文件。

因本次担保事项已经公司第三届董事会第四十一次会议、第四届董事会第四次会议、2017 年第一次临时股东大会及 2018 年第一次临时股东大会的批准，且在批准的有效期限及额度范围内，不再另行提请董事会及股东大会审议。

但应上述贷款行要求，本次担保事项重新提请公司董事会审议，并经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。

被担保人的具体情况：

陕西坚瑞沃能股份有限公司

1、成立时间：2005 年 4 月 30 日

2、注册地址：西安市高新区科技二路 65 号 6 幢 10701 房

3、注册资本：人民币 2,432,524,564 元

4、法定代表人：李瑶

5、经营范围：气溶胶自动灭火装置、化工产品（易制毒、危险、监控化学品除外）、纳米材料的开发、生产与销售；消防工程系统、楼宇自动化控制系统的设计、安装；消防设备的维修、保养；火灾自动报警及联动控制系统、电气火灾监控系统、消防器材及设备的研发、生产、销售、维护、保养；七氟丙烷气体灭火系统、IG541 气体灭火系统、干粉灭火装置的研发、生产与销售；消防技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；本企业的来料加工和“三来一补”业务，采购销售汽车零部件、电动车零部件、车用装饰材料、汽车模具及其相关附件、汽车电子装置（不含国家专营、专控、专卖商品）；采购销售动力电池相关原材料、电极电控相关零部件；乘用车辆、物流车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备及零部件、

电子电气件的采购销售；与上述项目有关的技术咨询、技术服务；自由物业租赁业务。（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）

6、股权结构：公司持有沃特玛 100%的股权

7、主要财务指标：

单位：万元

项目	2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
资产总额	2,938,314.26	2,952,680.18
负债总额	2,561,767.85	2,543,312.56
净资产	376,546.41	409,367.62
项目	2018 年 1-3 月	2017 年
营业收入	111,662.19	965,961.13
营业利润	-35,118.86	-363,677.15
净利润	-32,566.68	-373,438.12

注：2018 年数据未经审计

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及其下属子公司累计审批的对外担保总额为 1,921,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 469.38%，实际发生对外担保金额为 1,362,128 万元，占公司最近一期经审计净资产的 332.74%。公司及其下属子公司均未发生其他对外担保事项，无逾期对外担保、不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。

特此公告。

陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十六日