

青岛特锐德电气股份有限公司

关于为子公司申请综合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

为满足子公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，2019年度公司拟为子公司向银行等金融机构申请授信提供担保。拟申请授信的子公司有：青岛特锐德高压设备有限公司（以下简称“特锐德高压”）、青岛特来电新能源有限公司（以下简称“特来电”）、西安特锐德智能充电科技有限公司（以下简称“西安特充”）、曹县曹锐新能源发电有限公司（以下简称“曹县曹锐”）、川开电气有限公司（以下简称“川开电气”）、成都特来电新能源有限公司（以下简称“成都特来电”）、成都双流交投特来电新能源有限公司（以下简称“成都双流特来电”）、武汉特来电新能源有限公司（以下简称“武汉特来电”）、南京特来电新能源有限公司（以下简称“南京特来电”）、特锐德西明电力有限公司（以下简称“西明电力”）及四川阿海珐电气有限公司（以下简称“阿海珐”），拟向银行等金融机构申请综合融资授信额度的具体内容如下：

单位：万元

序号	公司名称	与公司关系	拟授信额度	担保额度	担保期限
1	特高压	一级全资子公司	60,000	60,000	12 个月
2	特来电（注 1）	一级控股子公司	87,500	87,500	12 个月
3	西安特充	一级控股子公司	40,000	40,000	12 个月
4	曹县曹锐	一级控股子公司	40,000	40,000	12 个月
5	川开电气	二级全资子公司	110,000	110,000	12 个月
6	成都特来电	二级控股子公司	49,500	49,500	12 个月
7	成都双流特来电	二级控股子公司	1,000	1,000	12 个月
8	武汉特来电	二级控股子公司	26,000	26,000	12 个月

9	南京特来电	二级控股子公司	200	200	12 个月
10	西明电力	三级全资子公司	7,000	7,000	12 个月
11	阿海珐	三级全资子公司	6,000	6,000	12 个月
合计			427,200	427,200	

注1：特来电其他股东为国开发展基金，不参与特来电的日常经营管理，未指派董事、监事及高级管理人员，公司实际拥有特来电100%表决权。

上述公司的子公司拟申请累计总额不超过427,200万元人民币(或等值外币)的综合融资授信额度，公司拟为上述授信提供连带责任担保，担保期限为12个月，自2019年1月1日起计算。

上述对公司子公司提供担保已经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过，尚需提交股东大会获得批准后实施。

二、被担保人基本情况

1、青岛特锐德高压设备有限公司

青岛特锐德高压设备有限公司是公司全资子公司，成立于2013年12月6日，统一社会信用代码为91370281081447057N，注册地点为山东省青岛市胶州市经济技术开发区尚德大道1号，法定代表人为于德翔，注册资本38,460万元人民币，公司类型为其他有限责任公司，经营范围：研发、设计、制造、销售500kV及以下变配电设备及提供相关技术服务；电力设备租赁及相关技术服务。软件产品的研发、生产、销售。

特锐德高压的主要财务指标（单位：元）：

财务指标	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总额	1,537,352,443.84	2,847,658,588.31
负债总额	961,462,437.06	2,258,908,118.92
其中：银行贷款总额	75,000,000.00	60,000,000.00
流动负债总额	916,462,437.06	2,258,908,118.92
净资产	575,890,006.78	588,750,469.39
营业收入	615,479,092.55	406,593,951.70
利润总额	54,709,510.97	15,883,542.29

净利润	44,645,291.91	12,860,462.61
-----	---------------	---------------

截止本公告披露之日，青岛特锐德高压设备有限公司资产负债率超过70%。

2、青岛特来电新能源有限公司

青岛特来电新能源有限公司是公司全资子公司，成立于2014年09月04日，统一社会信用代码为91370222395815801F，注册地点为山东省青岛市高新区华东路826-29号，注册资本35,000万元整人民币，公司类型为其他有限责任公司，经营范围：汽车充电系统及设备、节能与能源管理系统及设备、车载充电与车载电子设备、新能源发电及储能系统及设备、电能计量系统及设备、电子电力及监控产品的研发、设计、安装、销售及咨询服务；售电业务（依据《电力经营许可证》核定的范围经营）；汽车充电服务；电动汽车采购、销售、维修服务（依据道路运输经营许可证核定的范围经营）；销售汽车配件；电动汽车租赁服务；互联网信息服务；互联网技术开发；物联网技术开发；合同能源管理；发布各类广告；平面广告设计；计算机软硬件、智能终端产品的开发、生产（不在此住所从事生产）和销售，技术咨询及服务、技术转让；智能化工程设计、施工，系统集成。

青岛特来电的主要财务指标（单位：元）：

财务指标	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总额	4,658,228,483.33	5,269,112,063.29
负债总额	4,059,039,261.64	4,685,102,555.38
其中：银行贷款总额	362,028,880.00	423,000,000.00
流动负债总额	3,650,882,940.55	3,995,729,441.92
净资产	599,189,221.69	584,009,507.91
营业收入	789,895,457.82	700,831,607.39
利润总额	-4,485,365.04	-80,778,528.17
净利润	-13,172,086.11	-65,491,313.78

截止本公告披露之日，特来电资产负债率超过70%。

3、西安特锐德智能充电科技有限公司

西安特锐德智能充电科技有限公司是公司控股子公司，成立于2015年7月3

日，统一社会信用代码为916101313337618015，注册地点为西安市高新区天谷八路211号环普科技产业园E幢研发楼E206-2号，法定代表人为袁庆民，注册资本3,000万元人民币，公司类型为其他有限责任公司，经营范围：电力电子产品、电力传动设备、电动汽车充电设施、智能充电管理系统、新能源产品、计量仪器及仪表、应用软件、监控产品和监控软件产品、微网系统及设备、节能与能源管理系统及设备、储能系统及设备、检测仪表及设备的研发、生产和销售、技术服务、技术开发；计算机软件开发及技术服务；仪器设备的检验检测；充电设备租赁；充电网工程设计；电动汽车充电站、储能站及配套产品的规划、设计、建设；货物与技术的进出口经营(国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外)。(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)

西安特充的主要财务指标（单位：元）：

财务指标	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总额	260,644,121.71	344,810,924.18
负债总额	197,273,049.48	247,489,453.52
其中：银行贷款总额	48,500,000.00	83,500,000.00
流动负债总额	195,773,049.48	246,739,453.52
净资产	63,371,072.23	97,321,470.66
营业收入	294,135,627.15	244,444,108.78
利润总额	25,117,527.95	25,620,620.65
净利润	23,608,944.92	23,950,398.43

截止本公告披露之日，西安特充资产负债率超过70%。

4、曹县曹锐新能源发电有限公司

曹县曹锐新能源发电有限公司是公司控股子公司，成立于2017年8月4日，统一社会信用代码为91371721MA3FBXQ44E，法定代表人为徐恒新，注册资本4,000万元人民币，公司类型为其他有限责任公司，经营范围：太阳能光伏发电；太阳能发电技术研发、信息咨询服务；太阳能光伏发电项目开发、建设、管理；太阳能电站建设、维护。

曹县曹锐的主要财务指标（单位：元）：

财务指标	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总额	102,391,230.51	313,871,544.06
负债总额	102,391,250.51	312,662,347.24
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	102,391,250.51	312,662,347.24
净资产	-20.00	1,209,196.81
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-20.00	740,216.82
净利润	-20.00	555,216.82

截止本公告披露之日，曹县曹锐新能源发电有限公司资产负债率超过70%。

5、川开电气有限公司

川开电气有限公司是青岛特锐德高压设备有限公司全资子公司，成立于2005年7月27日，统一社会信用代码为91510100777468446P，注册地点为成都市双流县协和街道华府大道二段1158号，法定代表人为袁会云，注册资本30,468万元人民币，公司类型为有限责任公司，经营范围：输配电及控制设备制造及相关技术咨询；电力设备的安装、维修；送变电工程；商品批发与零售；进出口业。

川开电气的主要财务指标（单位：元）：

财务指标	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总额	1,393,457,331.84	1,780,704,175.92
负债总额	636,109,461.47	943,984,918.19
其中：银行贷款总额	99,000,000.00	203,000,000.00
流动负债总额	636,109,461.47	943,961,385.84
净资产	757,347,870.37	836,719,257.73
营业收入	804,005,223.53	510,957,014.12
利润总额	92,861,952.26	87,346,863.38
净利润	75,926,794.38	79,371,387.36

截止本公告披露之日，川开电气资产负债率不超过 70%。

6、成都特来电新能源有限公司

成都特来电新能源有限公司是青岛特来电新能源有限公司的控股子公司，成立于 2015 年 07 月 29 日，统一社会信用代码为 915101003505259074，公司注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区萃华路 89 号 1 栋 1 单元 11 层 1106、1107 号，法定代表人为童君，公司注册资本 20,000 万元人民币，经营范围为：新能源技术开发；新能源电动汽车充电设施设计、建设、运营管理及维护服务；研发电力设备；供电营业（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；汽车销售租赁；销售汽车配件；一类机动车维修（不含农业机械）（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；互联网信息服务；互联网技术开发；物联网技术开发；开发、销售计算机软硬件并提供技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成；电力工程设计、施工（工程类凭资质许可证经营）；设计、制作、代理、发布国内各类广告（气球广告除外）；电子产品、仪器仪表的研发、设计、安装、销售并提供技术咨询服务；技能技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。

成都特来电的主要财务指标（单位：元）：

财务指标	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总额	288,314,191.23	306,394,848.81
负债总额	93,747,220.16	105,762,620.81
其中：银行贷款总额	15,000,000.00	61,000,000.00
流动负债总额	84,887,459.18	34,732,363.01
净资产	194,566,971.07	200,632,228.00
营业收入	26,600,350.27	45,844,755.20
利润总额	-3,986,997.55	6,065,256.93
净利润	-3,986,997.55	6,065,256.93

截止本公告披露之日，成都特来电资产负债率不超过 70%。

7、成都双流交投特来电新能源有限公司

成都双流交投特来电新能源有限公司是青岛特来电新能源有限公司的控股子公司，成立于 2016 年 8 月 2 日，统一社会信用代码为 91510122MA61X1K76J，公司注册地址：成都市双流区西航港街道机场路土桥段 10 号，法定代表人为童君，公司注册资本 3,000 万元人民币，经营范围为：新能源汽车充电设施设计、

销售及技术服务；汽车销售、租赁；汽车配件销售；计算机软硬件开发、销售、技术转让、技术服务；；充电基础设施建设、运营管理及维护服务。

成都双流交投特来电的主要财务指标（单位：元）：

财务指标	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总额	26,476,764.67	30,305,378.56
负债总额	5,044,771.35	8,467,503.13
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	1,757,251.35	8,467,503.13
净资产	21,431,993.32	21,837,875.43
营业收入	8,604,641.37	14,762,002.80
利润总额	492,011.15	551,057.05
净利润	489,547.79	405,882.11

截止本公告披露之日，成都双流交投特来电资产负债率不超过 70%。

8、武汉特来电新能源有限公司

武汉特来电新能源有限公司是公司全资子公司，成立于 2016 年 01 月 13 日，统一社会信用代码为 91420100MA4KLRKG9G，注册地点为武汉市汉阳区四新北路 111 号绿地国博广场 2 号楼 25 层办公 1 号、2 号、11-18 号，注册资本 2,000 万元人民币，法定代表人为王奎，公司类型为有限责任公司，经营范围：电力设施的研发、设计、安装；汽车充电服务；电动汽车的批发兼零售及维修服务；汽车配件的销售；电动汽车租赁服务；互联网技术开发（不含网页制作）；物联网技术开发；计算机软硬件的开发和销售；智能终端产品的开发生产和销售（不含无线电发射设备）。

武汉特来电的主要财务指标（单位：元）：

财务指标	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总额	178,808,970.14	240,621,630.90
负债总额	164,307,943.24	224,610,675.25
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	163,718,118.32	224,192,822.99
净资产	14,501,026.90	16,010,955.65

营业收入	37,126,960.69	62,825,493.73
利润总额	-559,011.53	1,509,928.75
净利润	-559,011.53	1,509,928.75

截止本公告披露之日，武汉特来电新能源有限公司资产负债率超过 70%。

9、南京特来电新能源有限公司

南京特来电新能源有限公司是公司全资子公司，成立于 2016 年 03 月 21 日，统一社会信用代码为 91320105MA1MGGMJ5M，注册地点为南京市建邺区奥体大街 69 号新城科技大厦 01 栋 6 层，法定代表人为王俊峰，注册资本 2000 万元人民币，公司类型为有限责任公司，经营范围：新能源汽车充电设施运营、汽车充电系统及设备、节能与能源管理系统及设备、车载充电与车载电子设备、新能源发电及储能系统及设备、电能计量系统及设备、电子电力及监控产品的研发、设计、安装、销售及咨询服务；售电业务（依据《电力经营许可证》核定的范围经营）；汽车充电服务；电动汽车采购、销售、维修服务（依据道路运输经营许可证核定的范围经营）；汽车配件销售；电动汽车租赁服务；互联网信息服务；互联网技术开发；物联网技术开发；合同能源管理；发布各类广告；平面广告设计；计算机软硬件、智能终端产品的研发、生产（生产限分支机构）、销售、技术咨询、技术服务、技术转让；智能化工程设计、施工；计算机系统集成服务；高低压电器元件、高低压设备、电力变压器销售、维修及技术服务；输变电设备销售与维修；电气及电力工程施工；工程技术咨询；自有场地租赁。

南京特来电的主要财务指标（单位：元）：

财务指标	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总额	53457224.68	71,310,208.37
负债总额	31470741.05	43,298,800.73
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	31470741.05	43,298,800.73
净资产	21986483.63	28,011,407.64
营业收入	12,497,326.17	14,059,488.95
利润总额	2,443,668.33	7,420,278.61
净利润	2,443,668.33	7,420,278.61

截止本公告披露之日，南京特来电新能源有限公司资产负债率不超过 70%。

10、特锐德西明电力有限公司

特锐德西明电力有限公司是川开电气有限公司全资子公司，成立于2004年02月09日，统一社会信用代码为915101227559946807，注册地点为成都市双流县协和街道华府大道二段1158号，法定代表人为袁会云，注册资本5000万元人民币，公司类型为有限责任公司，经营范围：输配电及控制设备制造；送变电工程、机电安装工程、土石方工程、市政公用工程、电力工程、建筑智能化工程、城市及道路照明工程；电力销售；商品批发与零售。

西明电力主要财务指标（单位：元）：

财务指标	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总额	175,005,905.97	239,185,934.02
负债总额	101,126,455.75	159,223,527.56
其中：银行贷款总额	3,000,000.00	3,000,000.00
流动负债总额	101,126,455.75	159,223,527.56
净资产	73,879,450.22	79,962,406.46
营业收入	115,942,988.70	144,601,879.99
利润总额	3,800,991.43	7,281,251.42
净利润	2,827,749.99	6,082,956.24

截止本公告披露之日，特锐德西明电力有限公司资产负债率不超过 70%。

11、四川阿海珐电气有限公司

四川阿海珐电气有限公司是川开电气有限公司全资子公司，成立于2007年6月1日，统一社会信用代码为91510122660499177E，注册地点为成都市双流县协和街道华府大道二段1158号，法定代表人为袁会云，注册资本3000万元人民币，公司类型为有限责任公司，经营范围：交直流电源成套设备、消防应急电源设备、储能电源设备、蓄电池、变频器、软起动电器设备、低压配电设备的研发及制造；电力及工业自动化软、硬件设备的研发、设计、制造、销售、安装、维修、咨询及转让。

阿海珐电气的主要财务指标（单位：元）：

财务指标	2017年12月31日	2018年9月30日
------	-------------	------------

资产总额	101,931,975.25	122,046,824.35
负债总额	48,554,874.91	64,358,680.23
其中：银行贷款总额	5,000,000.00	5,000,000.00
流动负债总额	48,554,874.91	48,554,874.91
净资产	53,377,100.34	57,688,144.12
营业收入	58,423,646.76	61,402,937.19
利润总额	2,152,136.68	5,132,307.87
净利润	1,791,733.65	4,311,043.78

截止本公告披露之日，四川阿海珐电气有限公司资产负债率不超过70%。

三、担保协议的主要内容

本次为子公司向银行授信提供担保的方式为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据各子公司与有关银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

1、公司为子公司申请银行贷款提供担保，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。

2、董事会认为，由于本次被担保的对象均为公司的全资子公司或控股子公司，且经营状况良好，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司担保风险较小。

3、公司本次担保符合有关法律法规的要求，采取了必要的担保风险防范措施，有利于公司业务的拓展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，因此公司董事会三分之二以上董事、公司三分之二以上独立董事同意本次担保，公司董事会同意本次担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及控股子公司已审批的担保总额度为 944,188.54 万元，实际发生的对外担保总额为 461,071.32 万元，占公司最近一期经审计总资产的 37.56%、净资产的 139.88%；本次担保实施后，公司及控股子公司在有效期内的对外担保总额为 863,388.54 万元，实际发生的对外担保总额为 461,071.32 万元，

占公司最近一期经审计总资产的 37.56%、净资产的 139.88%；无逾期担保的情况。其中，对合并报表外单位提供的担保总额为 242,518.54 万元，占本司最近一期经审计总资产的 19.76%、净资产的 73.57%。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 30 日