

上海科泰电源股份有限公司

关于为全资子公司捷泰新能源银行授信 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

上海捷泰新能源汽车有限公司（以下简称“捷泰新能源”）为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，为了更好地开展新能源汽车销售运营相关业务，捷泰新能源拟向银行申请授信额度 3,000 万元人民币，并向海通恒信国际租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）申请融资额度 8,000 万元，同时向东风汽车财务有限公司（以下简称“东风财务公司”）申请车厂金融融资额度 6,000 万元，用于新能源车购置及对外租赁经营、销售等与车辆运营业务相关的日常经营事项。

2019 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司为全资子公司捷泰新能源及其客户授信提供担保的议案》。本事项尚需提交公司股东大会批准。

一、授信融资及担保情况

1、银行授信及担保情况

序号	银行	拟申请额度	授信内容	担保方式	授信期限
----	----	-------	------	------	------

1	中国银行股份有限公司上海市青浦支行	2,000 万元人民币	流动资金贷款、非融资性保函和银行承兑汇票	全额保证担保	2 年
2	招商银行股份有限公司上海市川北支行	1,000 万元人民币	流动资金贷款、银行承兑汇票	全额保证担保	1 年

2、融资租赁及担保情况

公司名称：海通恒信国际租赁股份有限公司

融资额度：8,000 万元人民币

融资内容：申请车辆售后回租、直租业务等提供流动资金

担保方式：公司需为捷泰新能源的该项融资提供全额保证担保。

3、东风财务公司经销商贷款业务及担保情况

捷泰新能源及其下设子公司作为借款主体，为新能源汽车自运营业务向东风财务公司申请车厂金融贷款。按照东风财务公司的要求，公司需为上述贷款向东风财务公司提供全额保证担保，担保期限为业务合同所约定的还款期限届满之日起两年。公司为捷泰新能源及其下设子公司取得的贷款所提供的担保总额不超过 1,500 万元人民币。在此额度范围内，公司可连续、循环的为捷泰新能源及其下设子公司和终端客户提供保证担保。

4、东风财务公司终端客户贷款业务及担保情况

东风财务公司为捷泰新能源推荐的终端客户提供融资服务，依照业务合同将终端客户所申请的融资款项以受终端客户委托支付购车款的名义直接支付至捷泰新能源账户，以此协助终端客户完成车辆购买。

由公司为每一笔终端客户购车融资向东风财务公司提供不可撤销的连带责任保证担保，担保范围为终端客户应偿还的全部融资本金、利息、罚息等，保证期间为终端客户签订零售金融业务合同所约定的还款期限届满之日起两年。公司为捷泰新能源终端客户取得的贷款所

提供的担保总额不超过 4,500 万元人民币。在此额度范围内，公司可连续、循环的为捷泰新能源及其下设子公司和终端客户提供保证担保。

为控制风险，由捷泰新能源与东风财务公司共同完成对终端客户的资信调查评估、业务合同面签、融资后管理及风险处置等工作。在公司为终端客户履行债务时，对应车辆的所有权将转至公司或捷泰新能源名下，通过处置或运营车辆收回代付款项。

二、被担保人基本情况

1、捷泰新能源基本情况

(1) 基本工商登记信息

公司名称：上海捷泰新能源汽车有限公司

注册资本：10,000 万人民币

成立时间：2015 年 1 月 23 日

股东结构：公司持有捷泰新能源 100% 股权

(2) 被担保人近期主要财务指标

单位：元

	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
总资产	171,068,732.73	167,728,848.62
总负债	116,874,570.71	111,676,266.55
其中：流动负债	99,074,570.71	92,168,766.55
净资产	54,194,162.02	56,052,582.07
	2019 年 1 月-3 月	2018 年 1 月-12 月
营业收入	2,449,771.65	63,516,108.88
营业利润	-2,414,179.32	1,648,109.32
净利润	-1,858,420.05	1,207,208.30

根据上述会计数据，被担保人最近一期资产负债率为 68.32%。

2、终端客户情况

终端客户为捷泰新能源及其下设子公司新能源物流车销售业务的客户，通过捷泰新能源及东风财务公司资信调查评估后加入东风零售金融业务体系。

三、董事会意见

为满足捷泰新能源的经营管理需求，保证经营业务的顺利开展，公司同意为捷泰新能源及其客户提供担保。本次公司的担保事项符合相关法律规定，已提交公司董事会审议通过，尚需股东大会批准。

四、独立董事意见

捷泰新能源属公司的全资子公司，担保目的在于其满足业务发展需要，不会影响公司生产经营，到目前为止没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任；在对终端客户开展授信业务前，捷泰新能源及东风财务公司将对客户资信进行调查评估，并将取得相应的车辆抵押担保处置收益或运营收益用以覆盖担保风险。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意此次对外担保事项。

详细内容已于同日披露于证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额为 27,432.2 万元人民币（含对子公司的担保，未含本次审批的担保金额），占公司 2018 年度经审计净资产的 28.64%。

截至本公告日，公司及控股子公司无逾期担保或涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失等。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2019年4月25日