

上海科泰电源股份有限公司

关于为参股公司精虹科技银行授信 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

上海精虹新能源科技有限公司（以下简称“精虹科技”）为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）持股 27.5%的参股公司，主要从事新能源物流车动力系统总成的研发制造等相关业务。2019 年初，精虹科技根据市场及自身经营情况，制定了 2019 年总体经营计划。为满足经营业务对资金的需求，精虹科技拟向银行申请授信额度 1.1 亿元人民币，用于日常经营事项。银行授信及担保情况如下：

序号	银行	拟申请额度	授信内容	担保方式	授信期限
1	上海农村商业银行股份有限公司金山支行	4,000 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	交通银行股份有限公司上海金山支行	2,000 万元人民币	流动资金贷款、银行承兑汇票	全额保证担保	
3	中国银行股份有限公司上海市松江支行	2,000 万元人民币	流动资金贷款、银行承兑汇票	全额保证担保	
4	上海松江民生村镇银行	1,000 万元人民币	流动资金贷款	全额保证担保	
5	南京银行股份有限公司上海分行	2,000 万元人民币	流动资金贷款	全额保证担保	

按照银行要求，公司拟为精虹科技在上述银行的授信提供全额保证担保，并由精虹科技其他股东以其持有的精虹科技股份为公司的上述担保提供反担保。

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《关于公司为参股公司精虹科技银行授信提供担保的议案》。

公司通过增资方式取得精虹科技27.5%股权，精虹科技为公司参股公司。增资后，公司委派副总裁、董事会秘书廖晓华先生及副总裁、财务总监程长风先生出任精虹科技董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年11月修订）中关联方的认定标准，精虹科技为公司关联方，本次对外担保构成关联担保。本次对外担保事项将提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司基本情况

公司名称：上海精虹新能源科技有限公司

注册资本：5,125 万元人民币

成立时间：2015 年 11 月 16 日

主要业务包括动力电池包、电池管理系统、整车控制器的生产及动力系统总成的提供。

2、被担保人股权结构

股东名称	比例
上海凯动投资管理事务所（有限合伙）	40.98%
上海驰际投资管理事务所（有限合伙）	17.56%
上海科泰电源股份有限公司	27.5%
广州智光储能科技有限公司	12.50%

郭辉	1.76%
合计	100.00%

3、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	274,109,065.30	300,452,745.34
总负债	104,308,643.47	133,200,618.86
其中：流动负债	104,308,643.47	133,200,618.86
净资产	169,800,421.83	167,252,126.48
	2019年1月-3月	2018年1月-12月
营业收入	4,292,483.11	128,307,842.26
营业利润	-2,483,495.65	6,767,701.90
净利润	-2,451,704.65	6,472,518.29

根据上述会计数据，被担保人最近一期资产负债率为 38.05%。

三、担保事项说明

1、担保性质：连带责任保证担保。

2、反担保情况：精虹科技股东上海凯动投资管理事务所（有限合伙）、上海驰际投资管理事务所（有限合伙）将分别以其持有的精虹科技 40.98%、17.56%的股权向公司提供反担保并签署相关协议，反担保保证范围和期间与公司本次承担的保证担保范围和期间一致。

四、董事会意见

精虹科技主要从事动力电池包、电池管理系统、整车控制器的生产及动力系统总成的提供，处于新能源专用车整车制造的核心环节，具备较好的 BMS、Pack、整车控制、动力系统开发等技术。董事会认为，精虹科技所处行业发展前景良好，目前相关产品已进入市场，与下游主流整车厂商建立了较好的合作关系，经营情况向好。为满足精

虹科技 2019 年度经营计划对资金的需求，保证经营业务的顺利开展，公司同意为精虹科技银行授信提供担保。

五、独立董事意见

独立董事针对该事项已发表事先认可函，同意将该事项提交董事会审议。同时发表独立意见，认为精虹科技为公司的参股公司，其他股东为公司本次担保提供了股权质押反担保；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。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，一致同意此次对外担保事项。

事先认可函及独立意见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。

六、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