

证券代码：300407
债券代码：123014

证券简称：凯发电气
债券简称：凯发转债

公告编号：2019-055

天津凯发电气股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

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

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“凯发电气”）于 2019 年 7 月 10 日召开了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司合并报表范围内的控股子公司天津阿尔法优联电气有限公司（以下简称“天津优联”）由于生产经营需要，拟向银行申请不超过 400 万元人民币的综合授信额度，并由公司为其提供担保。

天津优联是由公司与阿尔法优尼有限公司（捷克）（以下简称“AU 公司”）共同成立的合资公司，其持股比例见下表：

	凯发电气持股	AU 公司持股	合计持股
天津优联	67%	33%	100%

根据公司章程及公司对外担保管理制度的规定，本次对外担保在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

公司名称：天津阿尔法优联电气有限公司

注册地址：华苑产业区物华道 8 号 B506 室

注册资本：800 万元

法定代表人：孔祥洲

成立日期：2015年6月9日

经营范围：开发、生产、销售适用于城市轨道交通及铁路供电系统和车辆的相关设备；提供技术咨询及服务，以上业务相关产品的进出口（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等商品，其他专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）（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）。

与公司之间的关系：天津优联为公司合并报表范围内的控股子公司。

（二）被担保人主要财务数据

截至目前，其主要财务数据如下：

单位：万元

科目	2018年末（经审计）	2019年一季度末（未审计）
资产总额	1,529.91	1,578.87
负债总额	665.91	795.63
所有者权益	864.00	783.24
营业收入	1,810.34	235.38
利润总额	11.36	-80.76
净利润	8.27	-80.76

三、担保协议的主要内容

公司为天津优联向银行申请综合授信额度提供担保的方式为连带责任保证担保，担保金额不超过人民币400万元，担保期限将按照公司与银行签订的协议为准。截止目前，公司及天津优联尚未与银行签署任何协议。

四、反担保情况

天津优联的另一股东 AU 公司将按照其在天津优联的持股比例为公司提供相应比例的反担保。

五、独立董事意见

独立董事认为：本次担保是公司为合并报表范围内的控股子公司顺利开展业

务所作出的决定,符合公司日常生产经营的需要,不会影响公司的持续经营能力。本次担保行为的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求,且履行了必要的决策程序,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次担保事项。

六、董事会意见

公司董事会认为,天津优联为公司合并报表范围内的控股子公司,公司对其具有形式上和实质上的控制权,担保风险可控,天津优联申请的授信额度用于日常生产经营,公司对其提供担保不会损害公司的利益。

七、监事会意见

监事会认为:公司为合并报表范围内的控股子公司提供担保,以保证其日常经营所需流动资金,有利于促进经营持续稳定发展,有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈,提高其经营效率和盈利能力。符合相关法律法规和公司相关规定,不会损害公司和中小股东的利益。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告发布日,公司为全资子公司天津保富电气有限公司提供担保6,000万元,为凯发德国(包括RPS)担保4,120万欧元(以2019年月7月9日欧元兑人民币汇率,折合人民币31,812.17万元),共计37,812.17万元,占2018年末公司经审计净资产的34.55%。

除上述担保事项,公司不存在其他担保事项。

公司及子公司无逾期对外担保、无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。

九、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议;
- 2、公司第四届监事会第十一次会议决议;
- 3、独立董事对第四届董事会第十三次会议相关事项的对立意见。

特此公告。

天津凯发电股份有限公司董事会

2019年7月10日