

广东猛狮新能源科技股份有限公司 关于为三门峡猛狮新能源科技有限公司提供担保额度的公告

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

1、因广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司三门峡猛狮新能源科技有限公司（以下简称“三门峡猛狮”）业务开展需要，公司或公司下属子公司拟为其提供不超过人民币 5 亿元的担保额度，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。

2、公司于 2019 年 12 月 6 日召开第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于为三门峡猛狮新能源科技有限公司提供担保额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本议案尚须提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司或子公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述事项的相关协议。授权期限自股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。授权期间，上述担保额度可循环使用。

3、本次担保事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：三门峡猛狮新能源科技有限公司

2、统一社会信用代码：91411200MA47MNGK93

3、类型：有限责任公司

4、住所：河南省三门峡市城乡一体化示范区禹王路汇智空间 302 室

5、法定代表人：康书文

6、注册资本：10,000 万元

7、成立日期：2019 年 11 月 5 日

8、经营范围：锂离子电池、电池组、电池管理系统、锂电池原材料及零部件、锂电池生产设备、电力电器产品的研发、生产、销售；汽车租赁；汽车及汽车零部件、其他机械设备及电子产品销售；会议及展览服务；国内货运代理，从事货物及技术进出口服务(不含国家禁止或限制进出口货物和技术)。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营（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）

9、最近一年又一期财务数据：

三门峡猛狮为 2019 年 11 月新设立的子公司，不存在最近一年又一期财务数据。

三、担保协议的主要内容

本次为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与相关机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。

四、董事会意见

被担保人三门峡猛狮是公司实施 5GWh 高端锂电池生产项目而设立的项目公司，公司或公司下属子公司为其提供担保，有利于降低三门峡猛狮自身资金不足对项目建设的影响，有助于增强公司的持续经营能力。三门峡猛狮为公司合并报表范围内子公司，公司对三门峡猛狮的经营拥有控制权，财务风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次担保事项。

五、独立董事意见

公司或公司下属子公司为三门峡猛狮提供担保，有利于推进 5GWh 高端锂电池生产项目的建设，促进三门峡猛狮及公司的良性发展，符合公司的整体利益。三门峡猛狮为公司合并报表范围内的子公司，本次对外担保的风险可控，不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次担保事项并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 11 月 30 日，公司为合并报表范围内子公司提供担保及合并报表范围内子公司互相担保余额共计 247,321.90 万元。公司及合并报表范围内子公司为其他第三方提供担保余额共 666.92 万元。公司控股子公司郑州达喀尔汽车租赁有限公司对北京市鑫颐海出租汽车有限责任公司担保额为 741.03 万元，该事项发生于 2013 年 11 月 15 日，担保期 60 个月。公司于 2016 年 4 月 1 日召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于收购郑州达喀尔汽车租赁有限公司 90%股权的议案》，同意公司收购郑州达喀尔 90%股权，因公司控股郑州达喀尔在其对北京市鑫颐海出租汽车有限责任公司提供担保之后，其仍需继续履行担保义务直至担保期满结束。公司持有郑州达喀尔 90%股权，因此公司承担该笔担保金额的 90%，即 666.92 万元。

上述担保涉及的逾期担保本金及利息、罚息、违约金等共计约 142,545.62 万元。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月六日