

青岛特锐德电气股份有限公司

关于为特来电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

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“特锐德”或“公司”）为满足控股子公司特来电新能源有限公司（以下简称“特来电”）在生产经营过程中可能产生的融资业务需求，拟为特来电申请累计总额不超过150,000万元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度（最终以实际核准的信用额度为准）提供担保，上述综合融资授信额度主要用于银行贷款、承兑汇票开立及贴现、保函等信贷业务。以上综合融资授信额度不等于特来电的实际融资金额，特来电具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定，担保期限为12个月。

为便于特来电综合授信融资业务的顺利进行，公司董事会授权公司董事长签署相关文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为12个月，自股东大会审议通过起计算。

上述担保事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，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、基本情况介绍

公司名称：特来电新能源有限公司

统一社会信用代码：91370222395815801F

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：郭永光

注册资本：36842万元人民币

注册地址：青岛市崂山区松岭路336号

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。(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)

2、主要财务指标:

特来电的主要财务指标:

单位: 元

财务指标	2018年12月31日	2019年7月31日
资产总额	3,422,035,839.04	3,612,419,522.58
负债总额	3,012,909,709.58	3,144,037,856.26
其中: 银行贷款总额	265,000,000.00	470,000,000.00
流动负债合计	2,616,895,888.14	2,761,106,624.65
净资产	409,126,129.46	468,381,666.32
营业收入	389,236,393.23	585,612,554.84
利润总额	-180,445,951.69	-69,965,704.55
净利润	-136,365,130.85	-56,766,098.82

(注: 上述财务数据已经审计, 为特来电单体数据。)

截止本公告披露之日, 特来电资产负债率超过 70%。

三、担保协议的主要内容

本次为特来电申请综合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子公司与有关机构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、公司为子公司申请综合授信提供担保, 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为公司的控股公司，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 664,090.00 万元，实际发生的对外担保总额为 455,493.57 万元，占公司最近一期经审计总资产的 34.09%、净资产的 128.91%；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 814,090 万元，实际发生的对外担保总额为 455,493.57 万元，占公司最近一期经审计总资产的 34.09%、净资产的 128.91%；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 224,590.00 万元，占本司最近一期经审计总资产的 16.81%、净资产的 63.56%。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 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

2020 年 1 月 17 日