

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2020-012

中山大洋电机股份有限公司

关于为全资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

2020年2月28日中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于为公司全资子公司提供担保的议案》。会议由董事长鲁楚平先生主持，应到董事8名，实际出席的董事8名，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过审议，会议以8票赞成，0票反对、0票弃权的表决结果通过了本次担保议案，本次担保事项已经出席董事会的三分之二以上的董事同意及经三分之二以上独立董事同意并作出如下决议：

公司为支持全资子公司芜湖大洋电驱动有限公司（以下简称“芜湖电驱动”）积极推进新能源汽车动力系统的市场开拓，决定为芜湖电驱动在银行办理累计不超过人民币8,500万元的授信贷款提供担保。根据《公司章程》及《对外担保管理办法》有关规定，本次担保事项无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人芜湖电驱动成立于2018年7月19日，为公司全资子公司上海汽车电驱动有限公司的全资子公司，注册地点位于：安徽省芜湖市鸠江区永镇路与徽州路交界处2#厂房，法定代表人为曾庆平，注册资本为人民币3,000万元，经营范围为：新能源汽车用电机及控制器的研发与生产、加工、销售，车用电驱动系统的相关产品的开发、设计、改良、制作、销售、技术咨询和服务，从事货物及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），新能源汽车动力系统集成。

2、芜湖电驱动最近一年又一期的主要财务数据

单位：人民币元

项 目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	9,866,728.28	69,140,981.04
负债总额	12,976.25	42,497,218.63
所有者权益	9,853,752.03	26,643,762.41
项 目	2018 年度	2019 年前三季度
主营业务收入	-	39,831,604.31
利润总额	-146,247.97	-3,209,989.62
净利润	-146,247.97	-3,209,989.62

注：以上 2018 年度数据业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年第三季度的数据未经审计。

三、担保事项的主要内容

公司为芜湖电驱动向银行申请办理累计不超过 8,500 万元人民币的授信贷款提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限 3 年，自 2020 年 2 月 28 日起生效。本次董事会审议通过后，公司将尽快与相关银行签署担保协议。

四、董事会意见

1、提供担保原因：鉴于芜湖电驱动资信及盈利前景良好，同时公司董事会认为该担保是为子公司业务发展需要借款提供的担保，被担保公司经营状况正常，不能偿还贷款的风险较小，公司为其提供担保不会影响公司利益。

2、公司董事会在对被担保人芜湖电驱动的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等方面进行评估的基础上，认为支持子公司的发展，利益大于风险，加之本次贷款项全部由公司监控使用，芜湖电驱动既往又无逾期未偿还贷款的情形发生，因此，公司董事会同意为芜湖电驱动办理上述担保。

3、公司持有芜湖电驱动100%的股权，此次担保不存在与中国证监会《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》及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，担保协议不会损害公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次担保实施后，公司及控股子公司累计对外担保额度（该担保额度为公司为控股子公司提供的担保或控股子公司之间提供的担保）折合人民币137,627.50万元（美元/ 人民币汇率以7.0255 计），占公司最近一期经审计净资产的比例为20.59%，无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

第五届董事会第七次会议决议

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2020 年 2 月 29 日