

奥特佳新能源科技股份有限公司 关于对子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于3月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了对全资子公司提供担保的议案。公司拟对全资子公司安徽奥特佳科技发展有限公司（以下简称安徽奥特佳）1000万元银行贷款提供担保，公司全资子公司南京奥特佳新能源科技有限公司（以下简称南京奥特佳）拟对其全资附属公司南京奥特佳祥云冷机有限公司（以下简称祥云冷机）1000万元银行贷款提供担保。现将有关情况公告如下：

一、担保情况概述

南京奥特佳、安徽奥特佳、祥云冷机均为本公司的全资附属公司。经本公司第五届董事会第十四次会议审批通过，公司决定对安徽奥特佳1000万元的银行贷款提供担保，南京奥特佳对祥云冷机1000万元的银行贷款提供担保。上述担保方式均为连带责任保证，担保期限一年。

二、被担保人基本情况

（一）安徽奥特佳基本情况

公司名称：安徽奥特佳科技发展有限公司

成立日期：2012年7月13日

注册资本：29,000万元整

法定代表人：张永明

经营范围：各类压缩机、空调系统产品、汽车零部件、金属铸

造产品、传动件、标准件、橡胶件以及其他机电产品的研发、生产、贸易和技术服务。

与本公司的关系：系本公司 100%持股的附属公司

主要财务数据如下：

单位：元

科目	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2019 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	617,729,190.30	586,447,189.13
负债总额	357,533,804.46	321,233,045.09
或有事项涉及的总额	2,548,273.40	4,275,559.43
净资产	260,195,385.84	265,214,144.04
科目	2018 年度（经审计）	2019 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	173,328,931.44	126,971,324.78
利润总额	9,239,991.5	4,894,475.99
净利润	8,488,174.89	5,018,758.2

（二）祥云冷机基本情况

公司名称：南京奥特佳祥云冷机有限公司

成立日期：2008 年 6 月 27 日

注册资本：16192.32 万元整

法定代表人：张永明

经营范围：汽车空调、制冷压缩机及其他制冷设备的制造、销售，并提供相关配套服务。

与本公司的关系：系本公司 100%持股的附属公司

主要财务数据如下：

单位：元

科目	2018 年 12 月 31 日（经审计）	2019 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	546,151,821.40	290,453,200.83
负债总额	368,295,631.09	108,686,726.67
或有事项涉及的总额	—	—
净资产	177,856,190.31	181,766,474.16

科目	2018 年度（经审计）	2019 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	175,384,908.05	116,757,208.2
利润总额	153,355,250	94,859,910.3
净利润	-1,623,642.23	3,910,283.85

三、拟签署担保协议的主要内容

被担保公司拟分别向中国银行、江苏银行申请综合授信，担保协议尚未签署，实际发生的担保金额和期限以担保协议为准，公司将在后期的定期报告中予以披露。

四、董事会审议情况

公司董事会认为安徽奥特佳、祥云冷机系公司全资附属公司，生产经营稳定，财务状况良好，资产负债率未超过 70%，具备按期偿债的能力，公司为其提供担保符合公司经营战略，担保风险在可控范围内，因此同意此次对上述子公司的担保事项。独立董事发表了同意的独立意见。

五、累计对外担保数量

截至 2020 年 3 月 27 日，本公司无对外部的担保事项，均为对全资附属公司的担保，担保总额度为 13.2 亿元。本公司对附属公司的实际担保金额为 37,500 万元；本公司附属公司之间实际相互担保金额为 26,781 万元。本公司对外担保金额共计 64,281 万元，占本公司最近一期经审计净资产额 51.84 亿元的 12.40%。

公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。

特此公告。

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 28 日