

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：2020-018

天津凯发电气股份有限公司

关于 2020 年度为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。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“凯发电气”）于 2020 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2020 年度为子公司提供担保的议案》公司拟为子公司提供合计不超过 56,000 万元的担保，现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

公司拟为子公司天津保富电气有限公司（以下简称“天津保富”）、北京南凯自动化系统工程有限公司（以下简称“北京南凯”）、Rail Power Systems GmbH(以下简称“RPS”)、天津阿尔法优联电气有限公司（以下简称“天津优联”）向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保，以满足各子公司日常生产经营需要。

担保金额共计不超过人民币 56,000 万元，其中：

- 1、为天津保富提供担保金额为不超过人民币 20,000 万元；
- 2、为北京南凯提供担保金额为不超过人民币 5,000 万元；
- 3、为 RPS 提供担保金额为不超过人民币 30,000 万元；
- 4、为天津优联提供担保金额为不超过人民币 1,000 万元。

子公司名称	担保额度（万元）
天津保富	20,000
北京南凯	5,000
RPS	30,000
天津优联	1,000
合计	56,000

二、被担保人基本情况

公司持有拟担保子公司股权情况

子公司名称	公司持股比例(%)		其他公司 持股比例
	直接	间接	
天津保富	51.00	49.00	
北京南凯	100.00	--	
RPS	--	100.00	
天津优联	67.00		33.00

以上子公司财务数据均纳入合并报表范围内

1、天津保富电气有限公司

公司名称：天津保富电气有限公司

注册地址：天津市滨海高新技术产业开发区华苑科技园（环外）海泰华科一路
11号A座厂房1层

注册资本：5100 万元

法定代表人：孔祥洲

成立日期：2009年8月20日

经营范围：开发、生产、销售适用于城市轨道交通及铁路的直流开关柜和其他电气设备；提供技术咨询及售后服务。

最近一年经审计的财务数据

单位：万元

项目	2019年12月31日	项目	2019年度
资产总额	19,324.94	营业收入	12,011.71
负债总额	3,468.52	营业利润	1,701.97
净资产	15,856.43	净利润	1,449.91

2、北京南凯自动化系统工程有限公司

公司名称：北京南凯自动化系统工程有限公司

注册地址：北京市丰台区南四环西路188号一区26号楼1-5层

注册资本：8000 万元

法定代表人：孔祥洲

成立日期：2002年3月7日

经营范围：铁路、城市轨道交通及电力系统自动化产品、信息管理系统、综合监

控系统及远动终端产品制造；施工总承包；专业承包；技术开发、技术资讯、技术服务；技术及进出口、货物进出口、代理进出口；销售机电设备；计算机系统服务；软件服务。

最近一年经审计的财务数据

单位： 万元

项目	2019年12月31日	项目	2019年度
资产总额	27,143.72	营业收入	15,551.27
负债总额	10,044.54	营业利润	1,760.77
净资产	17,099.18	净利润	1,601.36

3、RPS

公司名称： Rail Power Systems GmbH

公司类型： 有限责任公司

注册地址： Garmischer Strasse 35, 81373 Munich, Germany（德国慕尼黑市加米斯特大街35号，邮编81373）

执行董事： Dr. Michael Bernhardt /Dr. Norbert Stadhouders

注册资本： 3,000,000欧元

成立日期： 2015年8月18日

注册号： HRB220914

经营范围： 铁路电气化系统的开发、设计、建造、生产、组装、供应、安装、维护和维修，包括接触网系统和供电系统；与铁路电气化产品相关的服务，包括咨询、规划、工程、实施、监督和管理。

最近一年经审计的财务数据

单位： 万元

项目	2019年12月31日	项目	2019年度
资产总额	76,751.19	营业收入	119,275.43
负债总额	43,870.01	营业利润	1,908.93
净资产	32,881.18	净利润	1,894.26

4、天津阿尔法优联电气有限公司

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）。

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%

最近一年经审计的财务数据

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	项目	2019 年度
资产总额	1507.72	营业收入	1929.32
负债总额	633.58	营业利润	4.41
净资产	874.14	净利润	4.89

三、担保协议的主要内容

公司本次为子公司提供银行等金融机构授信担保具体额度如下：

子公司名称	担保额度（万元）
天津保富	20,000
北京南凯	5,000
RPS	30,000

天津优联	1,000
合计	56,000

上述担保事项，经公司董事会及股东大会审议通过后，根据各子公司生产经营的具体需要，具体担保额度以与具体银行等金融机构签订授信担保合同金额为准（将不超过审批额度）。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：本次担保是公司为了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。本次担保根据相关法律法规及《公司章程》的要求，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。

本次担保内容及决策程序符合《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。我们同意本次担保事项。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司为子公司提供担保，以保证其日常经营所需流动资金等需求，有利于促进其经营持续稳定发展，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《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律规章和本公司相关规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

六、监事会意见

监事会认为：公司为子公司提供担保，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。符合相关法律规章和公司相关规定，不会损害公司和中小股东的利益。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告发布日，公司为天津保富提供担保6,000万元，为凯发德国（包括RPS）担保2,720万欧元（以2019年末汇率折合人民币21,258.16万元），为天津优联担保400万元，共计27,658.16万元，占2019年末公司经审计净资产的20.59%。

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。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天津凯发电股份有限公司董事会

2020年4月23日