

上海科泰电源股份有限公司

关于为全资子公司

银行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

科泰能源（香港）有限公司（以下简称“科泰能源”）、上海科泰电源销售有限公司（以下简称“科泰销售”）为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，科泰能源（香港）有限公司（以下简称“科泰电源（香港）”）为科泰能源全资子公司。为了更好地开展国内外采购、销售等相关业务，上述公司拟向银行申请授信额度，用于日常经营事项。授信银行及拟申请额度如下：

序号	授信主体	授信银行	拟申请额度	授信期限
1	科泰能源	大新银行有限公司	8,000 万港币	二年
2		中国银行（香港）有限公司	800 万美元	三年
3	科泰电源（香港）	大新银行有限公司	1,000 万港币	二年
	科泰销售	中国银行股份有限公司 上海青浦支行	1,000 万元	一年

注：科泰能源及科泰电源（香港）的银行授信，可由该两家公司根据实际业务需要互通使用。

按照银行的要求，公司需为上述银行授信提供全额连带责任保证担保，担保期限以实际签署的担保文件为准。

2020年4月27日，公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司为全资子公司科泰能源及科泰电源（香港）银行授信提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司科泰销售银行授信提供担保的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、科泰能源基本情况

公司名称：COOLTECHENERGY(HONGKONG)LIMITED

中文名称：科泰能源（香港）有限公司

注册资本：1,206.5256 万美元

成立时间：2007年7月25日

股东结构：公司持有科泰能源100%股权

2、科泰电源（香港）基本情况

公司名称：COOLTECHPOWER(HK)LIMITED

中文名称：科泰电源（香港）有限公司

注册资本：100 万港币

成立时间：2017年5月16日

股东结构：科泰能源持有科泰电源（香港）100%股权

3、科泰销售基本情况

公司名称：上海科泰电源销售有限公司

注册资本：5,500 万人民币

成立时间：2009年11月02日

股东结构：公司持有科泰销售100%股权

4、被担保人近期主要财务指标

(1) 科泰能源及科泰电源（香港）

	2019年12月31日		2018年12月31日	
	科泰能源	科泰电源 (香港)	科泰能源	科泰电源 (香港)

总资产	148,927,833.92	2,145,519.02	156,061,984.23	3,317,189.42
总负债	41,178,874.53	2,038,938.06	51,590,492.58	3,384,019.75
其中：流动负债	41,178,874.53	2,038,938.06	51,590,492.58	3,384,019.75
净资产	107,748,959.39	106,580.96	104,471,491.65	-66,830.33
	2019年1月-12月		2018年1月-12月	
	科泰能源	科泰电源 (香港)	科泰能源	科泰电源 (香港)
营业收入	59,537,630.90	5,903,849.42	127,502,802.57	7,180,323.88
营业利润	1,030,823.21	183,950.30	2,489,590.36	53,178.01
净利润	1,030,823.21	171,714.61	2,456,650.96	43,642.66

根据上述会计数据，科泰能源最近一期资产负债率为 27.65%，科泰电源（香港）最近一期资产负债率为 95.03%。

（2）科泰销售

	2019年12月31日	2018年12月31日
总资产	34,736,551.16	30,579,646.76
总负债	6,325,013.10	1,813,803.69
其中：流动负债	6,325,013.10	1,813,803.69
净资产	28,411,538.06	28,765,843.07
	2019年1月-12月	2018年1月-12月
营业收入	18,724,073.61	29,134,724.05
营业利润	-492,106.69	29,814.38
净利润	-354,305.01	92,710.79

根据上述会计数据，被担保人最近一期资产负债率为 18.21%。

三、担保事项说明

1、担保性质：连带责任保证担保。

2、根据业务开展需要，科泰能源、科泰电源（香港）、科泰销售、拟向银行申请授信额度。按照银行的要求，公司需为上述公司的银行授信提供全额保证担保，担保期限以实际签署的担保文件为准。

四、董事会意见

为满足科泰能源、科泰电源（香港）、科泰销售的经营管理需求，保证经营业务的顺利开展，公司同意为上述公司提供担保。本次公司的担保事项符合相关法律规定，已提交公司董事会审议通过，尚需股东大会批准。

五、独立董事意见

科泰能源、科泰电源（香港）、科泰销售为公司的全资子公司，本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求。作为公司独立董事，我们同意此次对外担保事项。

详细内容已于同日披露于证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至2020年3月31日，公司及控股子公司实际对外担保金额为35,118万元人民币（含对子公司的担保，未含本次审批的担保金额），占公司2019年度经审计净资产的37.25%。

截至本公告日，公司及控股子公司无逾期担保或涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失等。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2020年4月27日