

莱克电气股份有限公司

关于为控股子公司银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：莱克电气绿能科技（苏州）有限公司（以下简称“绿能科技”）、苏州金莱克精密机械有限公司（以下简称“精密机械”）、苏州金莱克汽车电机有限公司（以下简称“汽车电机”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2019 年度担保总金额不超过人民币 62 亿元（或等值外币）；截止本公告披露日，公司已实际为子公司提供的担保余额为：65 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次担保须经股东大会审议

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司的业务发展和日常经营需要，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）文件精神，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为控股子公司向银行申请综合授信额度时提供合计不超过人民币 62 亿元（或等值外币）的担保额度，具体情况如下：

序号	担保公司	被担保公司	拟办理银行	拟担保 授信额度 (亿元)
1	莱克电气股份有限公司	苏州金莱克精密机械有限公司	中国民生银行股份有限公司苏州分行	2
			上海银行股份有限公司苏州分行	1
			中信银行股份有限公司苏州分行	1
			中国银行苏州高新技术产业开发区支行	1
			中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行	2
			宁波银行股份有限公司苏州分行	1
			交通银行股份有限公司苏州分行	1
			苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	2
			招商银行股份有限公司苏州分行	2
			其他银行	10
			小计	23
			2	莱克电气股份有限公司
上海银行股份有限公司苏州分行	1			
中信银行股份有限公司苏州分行	3			
中国银行苏州高新技术产业开发区支行	3			
中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行	2			
宁波银行股份有限公司苏州分行	1			
交通银行股份有限公司苏州分行	2			
苏州银行股份有限公司高新技术产业开发区支行	2			
其他银行	10			
小计	25.5			

3	莱克电气股份有限公司	苏州金莱克汽车电机有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州分行	0.5
			中信银行股份有限公司苏州分行	1
			中国银行苏州高新技术产业开发区支行	1
			交通银行股份有限公司苏州分行	1
			其他银行	10
			小计	13.5
总计				62

上述控股子公司于公司 2018 年年度股东大会通过之日起至公司 2019 年年度股东大会召开之日期间在向银行申请综合授信额度时，公司拟在上述额度内提供连带责任担保，并且公司将根据这三家子公司未来实际经营需要，在 62 亿元人民币（或等值外币）担保总额度范围内对具体担保额度分配进行适当调整。同时，提请授权董事长签署担保协议等相关法律文件，具体事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司已于 2019 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案》，同意公司为这三家控股子公司向银行申请综合授信额度时提供合计不超过人民币 62 亿元（或等值外币）的担保额度，并授权董事长签署相关法律文件。该项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）莱克电气绿能科技（苏州）有限公司

公司名称：莱克电气绿能科技（苏州）有限公司

公司住所：苏州高新区浒关分区石林路 55 号

法定代表人：倪祖根

注册资本：48000 万元

成立日期：2010 年 12 月 24 日

经营范围：农业、林业、园林机械、机具新技术设备、清洁器具、厨房器具及其他小电器及相关零配件（含水处理配件）以及相配套的电机、水泵（含潜水电泵、微型电泵）、发动机、小型汽油发电机、微型风力及太阳能发电机组的研发、制造、销售及售后服务；模具、注塑件生产及相关零配件的表面处理；塑胶新材料的生产、销售；日用品、化妆品的批发零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

与公司关系：绿能科技系本公司与苏州金莱克家用电器有限公司（本公司全资子公司）共同出资设立，本公司持有其 95%的股权，苏州金莱克家用电器有限公司持有其 5%的股权。

绿能科技最近一年一期财务数据如下：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	129,119.35
负债总额	38,187.74
其中：银行贷款总额	
流动负债总额	37,359.08
资产净额	90,931.61
项目	2018 年度 (经审计)
营业收入	175,506.62
净利润	11,363.85

（二）苏州金莱克精密机械有限公司

公司名称：苏州金莱克精密机械有限公司

公司住所：苏州市吴中区木渎镇珠枫路 99 号

法定代表人：倪祖根

注册资本：1835 万美元

成立日期：2005 年 8 月 23 日

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：设计、制造、组装、加工农业、林业、园林专用机具新技术设备、机械，以及清洁器具、厨房家电等小电器及相关零部件，销售公司自产产品并提供售后服务。

与公司关系：精密机械系本公司与莱克香港（本公司全资子公司）共同出资设立，本公司持有其 74.9319%的股权，莱克香港持有其 25.0681%的股权。

精密机械最近一年一期财务数据如下：

单位：万元

项目	2018年12月31日 (经审计)
资产总额	36,921.76
负债总额	9,674.44
其中：银行贷款总额	
流动负债总额	9,674.44
资产净额	27,247.32
项目	2018年度 (经审计)
营业收入	43,582.87
净利润	3,374.79

(三) 苏州金莱克汽车电机有限公司

公司名称：苏州金莱克汽车电机有限公司

公司住所：苏州高新区泰山路 55 号

法定代表人：倪祖根

注册资本：8277.468 万元

成立日期：2007 年 11 月 22 日

经营范围：研发、生产汽车电机，车身电子控制系统、发动机控制类系统汽车电子装置，非金属制品模具、精冲模的相关产品及零部件；精密冲压加工；销售自产产品并提供相关技术和售后服务；研发制造农、林、园林机械、机具新技术设备及配套的电机、发动机、小型汽油发电机、清洁器具、厨房器具、小家电；

自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

与公司关系:汽车电机系本公司的全资子公司,本公司持有其 100%的股权。

汽车电机最近一年一期财务数据如下:

单位:万元

项目	2018年12月31日 (经审计)
资产总额	21,203.31
负债总额	8,347.73
其中:银行贷款总额	
流动负债总额	8,099.88
资产净额	12,855.57
项目	2018年度 (经审计)
营业收入	13,103.33
净利润	850.74

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,计划担保总额为公司拟提供的担保额度,尚需银行或相关机构审核同意,协议内容以实际签署的协议为准。公司授权董事长在不超过上述授权范围内签署上述三家控股子公司担保的相关文件等。

四、董事会意见

公司董事会认为:为公司之控股子公司提供担保,是公司为了支持子公司的业务发展和日常经营需要,目前这三家控股子公司偿还债务能力较强,各方面运作正常,为保证这三家子公司经营工作的正常开展,公司为其提供全额担保支持,有利于这三家子公司的良性发展,符合公司的整体利益。本次担保符合《公司法》、公司《章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关规定。为此,董事会同意上述担保预案,并提交公司股东大会审议。

五、公司独立董事意见

公司独立董事对该担保事项发表了如下独立意见：本次担保是为了配合公司控股子公司向银行申请综合授信额度，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对于公司控股子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险较小。公司在实施上述担保时均已严格按照相关法律法规规定，执行了相关决策程序，不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其全资子公司无对外担保，公司为子公司担保余额为 65 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 0.02%。无逾期担保。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日