

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2015-007

上海摩恩电气股份有限公司

关于公司为控股子公司向银行申请综合授信 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014 年 6 月 23 日召开的第二届董事会第三十次会议和 2014 年 7 月 10 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过收购北京亿力新能源股份有限公司（以下简称“亿力新能源”）69% 股权。公司已于 2014 年 11 月份办理完亿力新能源股权交割及工商变更，并将其纳入公司财务合并报表范围。

2015 年，为支持亿力新能源的业务拓展，公司拟为亿力新能源向华夏银行股份有限公司北京亮马河支行（以下简称“华夏银行”）申请人民币 3,000 万元（大写：人民币叁仟万元）的综合授信额度提供连带责任保证方式的担保。

上述担保事项已于 2015 年 1 月 21 日经公司第三届董事会第十次会议审议通过，会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，独立董事潘志强先生、孙勇先生和王德宝先生对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。

按照《上海摩恩电气股份有限公司章程》规定，上述担保事项在董事会权限内，无需经公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

公司名称：北京亿力新能源股份有限公司

成立日期：2009年9月14日

注册地址：北京市海淀区上地三街9号E座201

法定代表人：问泽鸿

注册资本：5000万元

经营范围：热力供应；销售风力发电设备、机械设备；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（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）

股权比例：本公司持有69%股权

主要财务指标：

- 1、截至2013年12月31日，（经审计）资产总额119,807,399.23元，净资产34,175,538.44元，营业收入136,050,232.46元，净利润8,185,287.80元。
- 2、截止2014年12月31日，（未经审计）资产总额166,491,516.69元，净资产45,169,910.58元，营业收入109,021,861.04元，净利润12,304,070.65元。

三、担保的基本情况

公司与华夏银行拟签订《最高额保证合同》，合同主要条款如下：

保证人：上海摩恩电气股份有限公司

债权人：华夏银行股份有限公司北京亮马河支行

主合同债务人：北京亿力新能源股份有限公司

担保金额：本金不超过人民币3,000万元（具体以银行审批金额为准）

保证期间：一年

保证方式：连带责任保证

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次公告前，公司对控股子公司的担保余额为人民币24,200万元，连同本次新增担保额度，公司对控股子公司累计担保额度至人民币27,200万元，占公司最近一期经审计合并会计报表净资产的42.49%。实际发生担保数额为10,000万元，占2013年度经审计合并报表净资产的15.62%。

截止本公告披露日，公司除为控股子公司提供担保外无其他对外担保事项，全资及控股子公司无对外担保事项；公司及公司全资、控股子公司亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

五、专项意见

1、董事会意见

亿力新能源为本公司控股子公司，为满足其业务发展的需要，解决其经营流动资金需要，本公司董事会同意为其提供担保，这符合公司发展的需求，且被担保人具有良好的偿债能力，该担保不会损害本公司利益，是切实可行的。

2、独立董事意见

本项交易符合公司实际情况，能够满足该子公司日常经营需要，有利于公司提高融资效率，降低财务费用。本次担保符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。

上述担保事项已获得董事会批准，议案的审议和表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司为亿力新能源向华夏银行申请人民币 3,000 万元综合授信提供担保。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十一日