

江苏通达动力科技股份有限公司

对外担保公告

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

2015年1月27日，江苏通达动力股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，投票结果为全票通过。

会议审议通过为控股子公司江苏富松模具科技有限公司（以下简称“富松模具”）向银行申请金额为1000万元的一般流动资金贷款提供连带责任担保，担保期2年。富松模具股东施建峰以其所持富松模具股份为本次担保提供反担保。

本次担保在董事会权限范围内，经董事会审议批准后无需提交股东大会表决。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：江苏富松模具科技有限公司
- 2、注册号： 320683000405661
- 3、住 所： 南通市通州区四安镇阡庵东村三组
- 4、法定代表人：姜煜峰
- 5、注册资本：2000 万元人民币
- 6、公司类型：有限公司
- 7、经营范围： 许可经营项目：无。
一般经营项目：模具及配件（橡塑制品除外）、工业自动控制系统装置研发、制造、销售；金属加工机械、电机制造、销售；钢材销售。

8、股权比例：公司持有其 90%的股权。

9、基本财务状况：

截止 2013 年 12 月 31 日，富松模具（经审计）资产总额 33,783,680.70 元，净资产 20,628,131.12 元，营业收入 10,517,140.06 元，营业利润 851,455.04 元，净利润 628,131.12 元。

截止 2014 年 9 月 30 日，富松模具（未经审计）资产总额 54,785,007.06 元，净资产 21,483,038.89 元，营业收入 10,230,674.33 元，营业利润 1,105,810.82 元，净利润 854,907.77 元。

三、担保合同的主要内容

本次担保方为江苏通达动力科技股份有限公司，被担保方为江苏富松模具科技有限公司，担保金额为 1000 万元人民币，担保形式为连带责任保证担保，担保期限为 2 年。

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。

四、董事会意见

公司为控股子公司江苏富松模具科技有限公司提供担保，可以提高融资效率、降低融资成本，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司的利益最大化。公司对控股子公司的担保事宜风险可控，董事会认为此次担保有利于控股子公司的的发展，且符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，因此董事会同意公司为控股子公司提供担保。

五、监事会意见

监事会认为，公司控股子公司富松模具经营情况稳定，公司对其提供担保有利于其业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司和股东的利益。

六、独立董事意见

公司独立董事对本次对外担保发表了意见：公司本次为富松模具提供担保是为了满足公司控股子公司正常生产经营需要，对控股子公司提供担保更有利于其生产经营发展，可进一步促进其提升经济效益，且富松模具经营正常，资信良好，为其提供担保风险可控，该担保不会损害公司和中小股东利益。担保对象的法人及股东为本公司提供了反担保，反担保具有保障作用。

本次担保公司将按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行必要的审议程序，担保决策程序合法，公司上述担保行为没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外担保总额为7500万元（包含本次担保），占2013年末本公司经审计净资产的8.56%。截至本公告日，本公司控股子公司无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

2015年1月27日