

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2015-025

上海摩恩电气股份有限公司

关于 2015 年度公司为子公司提供担保额度的公告

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

1、2015 年 3 月 30 日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2015 年度公司为子公司提供担保额度的议案》。根据子公司的生产经营和资金需求情况，2015 年度，公司拟为纳入合并报表范围的有担保需求的子公司向金融机构申请综合授信业务提供担保，该等形式提供担保的总额不超过人民币 3.3 亿元（不超过 2014 年度经审计净资产的 50%）。

2、上述担保额度的有效期自公司 2014 年度股东大会审议通过之日起，至 2015 年度股东大会召开前一日止。

3、上述担保事项授权公司董事长问泽鑫先生签署担保合同及其它相关法律文件。具体的担保合同内容，以实际签署时为准。

4、2014 年度公司为子公司综合授信提供担保的预计和执行情况

会议审批届次	会议日期	授信银行	董事会审批额度	实际发生额度	审批金额与实际发生金额的差额
第三届董事会第二次会议	2014-8-8	中国建设银行股份有限公司上海市分行	10000 万	2311.05	7688.95
		招商银行股份有限公司上海外滩支行	2000 万		2000 万
第三届董事会第五	2014-10-10	华夏银行股份有限	6000 万		6000 万

次会议		公司上海分行			
第三届董事会第七次会议	2014-12-5	南京银行股份有限公司上海分行	4200 万		4200
合计			22000 万	2311.05 万	19688.95 万

二、被担保方基本情况

本次担保对象为公司纳入合并报表范围的子公司，如在上述担保有效期内，公司纳入合并报表范围的子公司发生变化，公司可根据实际情况对被担保人进行调整。

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司纳入合并报表范围的子公司具体情况如下：

1、上海摩恩融资租赁股份有限公司

法定代表人：问泽鸿

注册资本：人民币贰亿元

成立日期：2012 年 1 月 13 日

注册地址：上海市浦东新区金桥路 1389 号 301-302 室

经营范围：融资租赁，自有设备租赁，投资咨询服务（除经纪），通用机械、专用设备、交通运输设备、电气机械、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、通信设备、通讯器材、仪器仪表的销售，III、II 类医疗器械经营（详见医疗器械经营许可证）【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 99% 股权

主要财务指标：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2014 年 12 月 31 日，该公司资产总额 339,719,853.45 元，负债总额 109,443,853.23 元，净资产 230,276,000.22 元，营业收入 32,860,461.70 元，营业利润 15,882,317.08 元，净利润 13,626,305.21 元，资产负债率为 32.22%。

2、北京亿力能源股份有限公司

法定代表人：问泽鸿

注册资本：5000 万元

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

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：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2014年12月31日，该公司资产总额164,824,904.13元，负债总额118,186,600.22元，净资产46,638,303.91元，营业收入111,019,664.52元，营业利润14,150,440.51元，净利润13,637,286.80元，资产负债率为71.71%。

3、上海摩恩商业保理有限公司

法定代表人：问泽鑫

注册资本：5000万元

成立日期：2014年6月18日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区希雅路55号4层429室

经营范围：进出口保理业务，国内及离岗保理业务，与商业保理相关的咨询服务（除经纪），经许可的其他相关业务。【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100%股权

主要财务指标：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2014年12月31日，该公司资产总额97,500.51元，负债总额20,000元，净资产77,500.51元，营业收入111,019,664.52元，营业利润-122,499.49元，净利润-122,499.49元，资产负债率为20.51%。

三、董事会意见

1、根据子公司的生产经营和资金需求情况，2015年度公司资金需求量较大，需进一步加大融资能力。通过提供担保，解决子公司对资金需求的问题，有利于其保持必要的周转资金，保持正常的生产经营，有利于提高公司整体盈利水平，符合全体股

东利益。

2、本次担保对象为公司全资或控股子公司，其经营情况稳定，资产优良，具有良好的偿债能力，且担保期内公司有能力和其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可以控制的范围，该担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响。

四、独立董事意见

我们对上述事项进行了事前认真审议，基于独立判断的立场，同意将上述年度担保议案提交公司第三届董事会第十二次会议审议，并在认真审核后发表独立意见如下：

该担保符合公司实际情况，能够满足子公司业务发展需要，帮助其解决经营流动资金需求。担保额度控制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。所以我们同意 2015 年度公司为子公司提供的担保额度。

五、公司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实际担保余额为人民币 2311.05 万元占公司 2014 年经审计合并会计报表净资产的 3.48%%（具体明细详见《上海摩恩电气股份有限公司 2014 年度报告》）。截止本公告披露日，公司除为上述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。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
 - 2、独立董事对第三届董事会第十二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

二〇一五年三月三十日