

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2015-066

上海摩恩电气股份有限公司

关于增加公司 2015 年度担保额度暨公司 及子公司互相担保的公告

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

1、2015 年 3 月 30 日召开的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和 2015 年 4 月 24 日召开的 2014 年度股东大会审议通过了《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，自股东大会通过之日起至 2015 年度股东大会召开前一日止。相关内容详见公司于 2015 年 3 月 31 日披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》和《关于 2015 年度公司为子公司提供担保额度的公告》和 2015 年 4 月 25 日披露的《2014 年度股东大会决议公告》。

因上述担保额度无法满足公司及子公司发展需要，公司于 2015 年 9 月 21 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加公司 2015 年度担保额度暨公司及子公司互相担保的议案》。公司拟增加人民币 2 亿元担保额度，用于上市公司为子公司，及各子公司为上市公司及相互之间的银行授信提供担保。担保的范围包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务。授信额度不等于公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司运营资金实际需求而定。加上上述已审批和公告的担保额度共计不超过人民币 5.3 亿元担保额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次事项尚

需公司召开股东大会审议通过后生效。

2、上述增加提供的担保额度有效期自审议本次增加担保额度的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、2015 年度公司为子公司综合授信提供担保的预计和执行情况

授信日期	贷款公司	担保公司	授信银行	授信额度	实际使用额度
2015.6.26-2015.12.26	上海摩恩电气股份有限公司	上海摩恩融资租赁股份有限公司	天津银行股份有限公司上海分行	1,500 万	1,500 万
2015.7.15-2018.7.31	上海摩恩融资租赁股份有限公司	上海摩恩电气股份有限公司	富邦华一银行有限公司上海虹桥支行	3,500 万	3,440 万
2015.8.11-2018.6.29	上海摩恩融资租赁股份有限公司	上海摩恩电气股份有限公司	浙江稠州商业银行上海分行	8,000 万	5,000 万
2015.7.17-2016.7.16	北京亿力新能源股份有限公司	上海摩恩电气股份有限公司	北京银行股份有限公司亚运村支行	4,000 万	2,400 万
2015.7.20-2016.7.20	上海摩恩融资租赁股份有限公司	上海摩恩电气股份有限公司	南京银行股份有限公司上海分行	7000 万	~
合计				24,000 万	12,340 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、担保协议的主要内容

公司及其子公司在本公告总担保额度项下视情况相互提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证。实际担保内容仍需各公司及相关银行进一步协商，以正式签署的担保协议为准。

四、对公司的影响

1、根据公司及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，解决公司及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及其全资或控股子公司相互担保，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对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。

五、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，同意将上述增加2015年度公司担保额度议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议，并在认真审核后发表独立意见如下：

该增加的担保额度符合公司实际情况，能够满足公司及各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。所以我们同意增加 2015 年度公司担保额度及公司及各子公司相互担保。

六、公司对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司对控股子公司的实际担保余额为人民币 24,000 万元，占公司 2014 年经审计合并会计报表净资产的 36.15%。

截止本公告披露日，公司除为其下全资、控股子公司提供担保外无其他对外担保事项，全资及控股子公司除为上市公司担保外无对外担保事项；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。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事对第三届董事会第十五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

二〇一五年九月二十一日