

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2017-061

上海摩恩电气股份有限公司

关于全资子公司为公司向天津银行申请国内信用证 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”）全资子公司上海摩恩商业保理有限公司（以下简称“摩恩保理”）拟与天津银行股份有限公司上海分行（以下简称“天津银行”）签订《减免保证金开立国内信用证保证合同》，为公司与天津银行签订的《减免保证金开立国内信用证协议》在授信期内对授信合同发生的债务提供保证担保。担保债权的最高本金额为人民币 2,000 万元（以下所称“元”，皆指人民币元），保证范围包括主债权、由此产生的利息、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的律师费、诉讼费及其他相关费用。摩恩保理在此承认公司所欠主债权本金、利息的有效证据以天津银行按业务操作规定出具的会计凭证为准。保证期间为天津银行出具的付款通知书中规定的最后付款日之日起两年。

上述担保事项已于 2017 年 5 月 26 日经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司为公司向天津银行申请国内信用证提供担保的议案》。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

述事项予以认真审核后发表了独立意见。前述担保事项无需经过公司股东大会或政府有关部门的批准。

二、被担保方基本情况

公司名称：上海摩恩电气股份有限公司

成立日期：1997年10月5日

注册地址：上海市浦东新区江山路2829号

法定代表人：问泽鑫

注册资本：43,920.0000万元整

经营范围：电线电缆及附件的研发、制造及销售，电线电缆专业的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，金属材料的销售，实业投资，风力发电设备及辅件销售，从事货物及技术的进出口业务【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：问泽鸿持有公司49.79%的股份

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2016年12月31日，该公司资产总额1,435,533,280.51元，负债总额839,230,560.00元，净资产596,302,720.51元，营业收入390,847,343.31元，营业利润5,401,995.02元，净利润9,951,406.70元，资产负债率为58.46%。

三、担保的基本情况

摩恩保理与天津银行拟签订《减免保证金开立国内信用证保证合同》，合同主要条款如下：

保证人：上海摩恩商业保理有限公司

债权人：天津银行股份有限公司上海分行

主合同债务人：上海摩恩电气股份有限公司

担保金额：2,000 万元（具体以银行审批金额为准）

保证期间：保证期间为天津银行出具的付款通知书中规定的最后付款日之日起两年。

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

截止本公告披露日，公司对子公司的实际担保余额为 28,500 万元，子公司对公司的实际担保余额为 3,000 万元。公司及子公司的实际担保余额合计为 31,500 万元，占公司 2016 年经审计合并会计报表净资产的 47.01%。加上本次担保额度 2,000 万元，担保余额为 33,500 万元，占公司 2016 年经审计合并会计报表净资产的 49.99%。

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。

五、专项意见

1、董事会意见

为满足业务发展的需要，解决经营流动资金需要，本公司董事会同意公司全资子公司摩恩保理为公司银行授信提供担保，符合公司发展的需求，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

本项担保符合公司实际情况，能够满足公司日常经营需要，有利于公司提高融资效率，降低财务费用。同时，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，我们同意全资子公司摩恩保理为公司向天津银行申请国内信用证提供担保。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十二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

二〇一七年五月二十六日