

北京双杰电气股份有限公司
关于为孙公司双杰电气无锡有限公司
申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次银行授信及担保情况概述

因实际运营需要，北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）的孙公司双杰电气无锡有限公司（以下简称“双杰无锡”）拟向招商银行股份有限公司无锡分行申请授信人民币3,000万元（大写：人民币叁仟万元整），授信额度有效期限为壹年，由公司提供连带责任保证担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。

公司于2018年8月29日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于为孙公司双杰电气无锡有限公司申请银行授信提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、基本情况

| | |
|----------|--------------------|
| 公司名称 | 双杰电气无锡有限公司 |
| 成立日期 | 2017年5月25日 |
| 统一社会信用代码 | 91320205MA1P2X3877 |
| 注册资本 | 人民币 3,000 万元 |
| 注册地址 | 无锡市锡山区鹅湖镇青虹路 153 号 |

| | |
|-------|---|
| 经营范围 | 输配电及控制设备、通用设备、金属制品的研发、制造、加工、销售及维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。 |
| 法定代表人 | 李宗义 |

2、与公司的关系：

双杰无锡为公司的孙公司，公司的全资子公司北京杰远电气有限公司直接持有双杰无锡100%的股权。

3、双杰无锡最近一年又一期的主要财务数据如下表所示（2017年度财务数据已审计，2018年1-7月财务数据未经审计）：

单位：元

| 项目 | 2018年7月31日 | 2017年12月31日 |
|------|---------------|---------------|
| 资产总额 | 91,011,650.84 | 25,324,896.74 |
| 负债总额 | 61,253,536.32 | 44,187.42 |
| 净资产 | 29,758,114.52 | 25,280,709.32 |
| 项目 | 2018年1-7月 | 2017年度 |
| 营业收入 | 86,666,120.30 | 0 |
| 营业利润 | 1,125,606.39 | -1,273,802.47 |
| 净利润 | 727,405.20 | -969,290.68 |

三、担保协议的主要内容

双杰无锡拟向拟向招商银行股份有限公司无锡分行申请授信人民币3,000万元（大写：人民币叁仟万元整），授信额度有效期限为壹年。公司本次为双杰无锡申请授信提供连带责任保证担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。

四、董事会意见

双杰无锡作为公司的孙公司，因实际运营需要，拟通过申请银行授信的方式获得流动资金支持，从而提高其经营效益。

董事会认为：本次担保有利于促进双杰无锡正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司董事会同意本次担保。

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于为孙公司双杰电气无锡有限公司申请银行授信提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、公司对外担保数量

截至本公告日，公司实际对外担保总额（不含本次担保）累计**23,918.94**万元，皆为公司对控股子公司的担保。

2、控股子公司对外担保数量

截至本公告日，公司其他控股子公司无对外担保情况。

3、公司及控股子公司（含孙公司）累计对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为**41.69%**（包括本次担保相应的金额）。

截至本公告日，公司及公司的控股子公司无逾期对外担保和违规担保情形。

六、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。

七、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京双杰电气股份有限公司

董事会

2018年8月29日