

中能电气股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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、担保事项概述

为满足公司经营及投资活动计划的资金需求，中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）全资子公司中能祥瑞电力工程有限公司（以下简称“祥瑞电力”）拟向银行及其他融资机构申请开展金额不超过人民币1,000万元的融资业务，公司或满足条件的子公司为祥瑞电力上述融资业务提供连带责任担保。全资子公司上海熠冠新能源有限公司（包括合并范围内下属公司，以下简称“上海熠冠”）拟向银行及其他融资机构申请开展金额不超过人民币2,000万元的融资业务，公司或满足条件的子公司为上海熠冠（包括合并范围内下属公司）上述融资业务提供连带责任担保。

上述担保行为不构成关联交易，公司已于2019年11月20日召开第四届董事会第三十次会议，经出席董事会的三分之二以上董事并经三分之二以上独立董事审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该议案尚须提交公司2019年第三次临时股东大会审议。上述担保自公司2019年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司2019年度股东大会召开之日止，同时提请董事会授权公司经营管理层在本次授权有效期内代表公司与银行及其他融资机构签署上述担保事项规定的额度范围内签署相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、被担保人基本情况

（一）中能祥瑞电力工程有限公司

1、成立时间：2002年03月20日

2、住所：福建省福州市鼓楼区五凤街道铜盘路95号三层311室

3、法定代表人：贾朝晖

4、经营范围：电力工程、机电工程、城市及道路照明工程、通信工程（不含无线发射装置、卫星地面接收设施）、市政公用工程、电子与智能化工程、消防设施工程、建筑工程、建筑机电安装工程、铁路工程、铁路电气化工程施工；电力、热力供应；售电业务；能源技术咨询服务；能源技术研究、开发；电力设备承装、承修、承试；电力系统及电力设备运营、维护、检修；电力工程设计及技术咨询、技术服务；电力物资、设备贸易；建筑劳务分包；财产租赁。（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）

5、财务状况：

单位：人民币元

财务指标	2018年12月31日	2019年6月30日
总资产	151,236,629.55	150,637,171.64
净资产	24,788,503.24	45,083,868.59
财务指标	2018年1-12月	2019年1-6月
营业收入	147,700,416.87	39,670,944.12
营业利润	6,695,738.94	135,720.04
净利润	5,056,409.41	-146,608.20

中能祥瑞电力工程有限公司为公司全资子公司。上述财务数据中，2018年度财务数据已经会计师事务所审计，2019年1-6月财务数据未经审计。

（二）上海熠冠新能源有限公司

1、成立时间：2015年08月11日

2、住所：上海市闵行区七莘路889号2幢C225室

3、法定代表人：陈添旭

4、经营范围：从事新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电力工程（除承装、承修、承试电力设施），机电设备及配件、电线电缆、五金交电的销售。【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】

5、财务状况：

单位：人民币元

财务指标	2018年12月31日	2019年6月30日
总资产	478,935,801.98	457,647,353.33
净资产	126,063,242.47	129,171,542.78
财务指标	2018年1-12月	2019年1-6月
营业收入	67,750,466.31	25,277,914.91
营业利润	11,147,919.13	5,339,666.21
净利润	11,895,580.23	5,301,895.81

上海熠冠新能源有限公司为公司全资子公司，本次对上海熠冠新能源有限公司担保包括对其合并范围内下属控股公司的担保。上述财务数据中，2018年度财务数据已经会计师事务所审计，2019年1-6月财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

目前，前述担保事项暂未实际发生、暂未就上述担保计划与银行及其他融资机构签订担保协议。上述担保金额为公司或子公司拟提供的担保额度，具体担保金额和担保形式、担保期限、实施时间等以最终签订的协议为准。最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保对象为全资子公司，本次担保有助于子公司高效筹集资金，满足日常资金需要，进一步促进未来发展。公司对相关子公司具有控制权，能够充分了解全资子公司的经营情况，且公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。综合考虑以上因素，董事会同意本次担保行为，并授权公司经营管理层具体办理上述相关事宜。

公司第四届董事会第三十次会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司未发生为合并报表范围外的第三方提

供担保的情形,在本次担保实施前,公司对控股子公司累计担保总额为43,382.92万元,占公司2018年度经审计净资产的比例为54.29%,累计实际担保余额27,587.01万元,占公司2018年度经审计净资产的比例为34.52%。本次担保实施后,公司对控股子公司累计担保总额为46,382.92万元,占公司2018年度经审计净资产的比例为58.05%,累计实际担保余额30,587.01万元,占公司2018年度经审计净资产的比例为38.28%。

截至目前,本公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保,未有因担保被判决败诉的情形,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、独立董事意见

本次担保对象为公司全资子公司,信誉状况良好,信用风险较低;公司对相关子公司具有控制权,且已制定了严格的对外担保审批权限和程序,能有效防范对外担保风险,本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响;本次担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。截止本公告披露日,公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情形,不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。因此我们同意该议案。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十次会议决议;
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告!

中能电气股份有限公司

董 事 会

2019年11月21日