

上海科泰电源股份有限公司

关于为全资子公司捷泰新能源银行授信 提供担保的公告

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

一、担保情况概述

上海捷泰新能源汽车有限公司（以下简称“捷泰新能源”）为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，为了更好地开展新能源汽车运营相关业务，捷泰新能源拟向招商银行股份有限公司上海川北支行申请授信额度 1,000 万元人民币，期限一年，用于新能源车辆购置及对外租赁经营、销售等与车辆运营业务相关的日常经营事项。按照招商银行股份有限公司上海川北支行的要求，公司需为上述银行授信提供全额保证担保，期限与授信期限一致。

2018 年 10 月 16 日，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司为全资子公司捷泰新能源银行授信提供担保的议案》。本事项无需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、公司基本情况

公司名称：上海捷泰新能源汽车有限公司

注册资本：10,000 万人民币

成立时间：2015 年 1 月 23 日

股东结构：公司持有捷泰新能源 100% 股权

2、被担保人近期主要财务指标

单位：元

	2018年6月30日	2017年12月31日
总资产	86,950,193.11	113,719,292.87
总负债	51,752,322.27	73,343,180.94
其中：流动负债	26,171,311.97	46,922,852.06
归属于母公司股东的净资产	34,411,138.37	39,111,026.06
	2018年1月-6月	2017年1月-12月
营业收入	7,788,294.98	26,168,145.42
营业利润	-6,928,900.51	-11,585,276.17
归属于母公司股东的净利润	-4,699,887.69	-8,153,171.35

根据上述会计数据，被担保人最近一期资产负债率为 59.52%。

三、担保事项说明

1、担保性质：保证担保。

2、根据业务开展需要，捷泰新能源拟向招商银行股份有限公司上海川北支行申请授信额度 1,000 万元人民币，期限一年，按照招商银行股份有限公司上海川北支行的要求，公司需为上述银行授信提供全额保证担保，期限与授信期限一致。

四、董事会意见

为满足捷泰新能源的经营管理需求，保证经营业务的顺利开展，公司同意为捷泰新能源提供担保。本次公司的担保事项符合相关法律规定，已提交公司董事会审议通过，无需股东大会批准。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际担保总额(含对子公司的担保)为 38,211 万元，占公司最近一期经审计净资产的 39.41%。

截至本公告日，公司及控股子公司无逾期担保或涉及诉讼的担保，

无因担保被判决败诉而应承担的损失等。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2018年10月16日