

吉林省金冠电气股份有限公司 关于为子公司申请银行综合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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次银行授信及担保情况概述

吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月10日召开第四届董事会第五十五次会议审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。鉴于业务经营需要，2019年度，公司的全资子公司南京能瑞自动化设备股份有限公司（以下简称“能瑞自动化”）、公司的全资二级子公司南京能瑞电力科技有限公司（以下简称“能瑞电力”）拟向招商银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度最高额度不超过人民币8,000万元，拟由公司提供连带责任担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。

能瑞电力拟向江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行申请综合授信额度3,000万元，为加强合同履行保障，拟由能瑞自动化提供连带责任担保，担保期限为一年，拟由公司提供连带责任担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。

综上，上述子公司本次申请综合授信额度共计不超过11,000万元，授信额度有效期限均为一年，拟由公司上述11,000万元授信额度提供连带责任担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准），子公司能瑞自动化为二级子公司能瑞电力上述3,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。公司及子公司对外担保金额共计为14,000万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述授信及担保事项已经公司第四届董事会第五十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、南京能瑞自动化设备股份有限公司

住所：南京市栖霞区尧化街道甘家边东 108 号

法定代表人：孙金良

成立日期：2005 年 3 月 30 日

注册资本：19397.4 万元整

经营范围：电力电子设备、测量仪器仪表、配电自动化设备研制开发、生产、销售及技术咨询服务；自动化系统集成销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）；新能源汽车充电设施研发、生产、销售、技术服务及维护管理；充电站建设；新能源汽车充电服务；市区包车客运；汽车租赁。（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）

与公司的关系：能瑞自动化为公司全资子公司。公司持有能瑞自动化 100% 股权。

其主要财务指标如下：

单位：元

报表项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度	2019 年 3 月 31 日/2019 年 1-3 月（未经审计）
资产总额	924,452,074.44	903,148,036.80
负债总额	325,802,454.72	296,607,140.15
所有者权益合计	598,649,619.72	606,540,896.65
营业收入	547,280,815.55	55,593,994.89
利润总额	122,576,902.89	8,904,201.07
净利润	107,534,632.48	7,891,276.93

2、南京能瑞电力科技有限公司

住所：南京市江宁永宁路9号

法定代表人：孙金良

成立日期：2012年3月6日

注册资本：14397.4万元整

经营范围：承装（修、试）电力设施；配电自动化设备、充电桩设施、测量仪器仪表研制、生产、销售；软件开发、销售；技术咨询服务；自动化系统集成销售；充电站建设；新能源汽车充电服务；汽车租赁；建筑安装工程。（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）

与公司的关系：能瑞电力为公司全资二级子公司。

其主要财务指标如下：

单位：元

报表项目	2018年12月31日/2018年度	2019年3月31日/2019年1-3月（未经审计）
资产总额	469,536,348.15	466,262,311.05
负债总额	171,906,553.40	169,814,806.73
所有者权益合计	297,629,794.75	296,447,504.32
营业收入	204,919,293.40	16,996,031.43
利润总额	45,195,780.89	-899,144.05
净利润	39,886,472.93	-1,182,290.43

三、担保协议的主要内容

能瑞自动化、能瑞电力拟向上述银行申请综合授信额度共计 11,000 万元，授信额度有效期限均为一年。以上向银行申请综合授信事项均由公司提供连带责任担保。另，子公司能瑞自动化为二级子公司能瑞电力向江苏紫金农村商业银行股份有限公司科技支行申请综合授信额度 3,000 万元提供连带责任担保，担保期限为一年。公司及子公司本次对外担保金额共计为 14,000 万元。

四、董事会意见

公司第四届董事会第五十五次会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的审议结果通过了《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同意本次担保事项。

本次担保事项是为补充能瑞自动化、能瑞电力日常经营所需的流动资金，有利于子公司业务的发展，能瑞自动化、能瑞电力的信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。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利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额（包括本次董事会审议）为 43,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 10.22%，其中，公司对控股子公司提供担保的总额（包括本次董事会审议）为 37,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.81%。公司无逾期对外担保，无违规担保。

六、备查文件

1、《吉林省金冠电气股份有限公司第四届董事会第五十五次会议决议》。

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司董事会

2019年7月10日