

上海科泰电源股份有限公司

关于为子公司平陆睿源

融资租赁业务提供担保的公告

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

平陆县睿源供热有限公司（以下简称“平陆睿源”）为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）持股比例 50%的子公司，主要从事区域内能源综合利用、集中供热等业务。因业务发展需要，平陆睿源拟用部分设备以售后回租方式与科学城（广州）融资租赁有限公司（以下简称“科学城”）开展融资租赁业务，首期融资金额为人民币 5,950 万元，融资租赁期限为 60 个月。租赁期内，平陆睿源以回租方式继续使用上述设备，同时按照约定向科学城支付租金和相关费用。按照科学城的要求，平陆睿源以上述设备向科学城提供抵押担保，公司拟为平陆睿源 50%的还款义务提供连带责任保证，平陆睿源其他股东的母公司拟为平陆睿源的剩余支付义务提供连带责任保证担保。

2018 年 10 月 26 日，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于为子公司平陆睿源融资租赁业务提供担保的议案》。本事项尚需提交公司股东大会批准。

二、交易对方基本情况

公司名称：科学城（广州）融资租赁有限公司

注册资本：20,000 万元人民币

法定代表人：周军湘

成立时间：2013 年 7 月 5 日

经营范围：融资租赁服务（限外商投资企业经营）；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；担保服务（融资性担保除外）；兼营与主营业务有关的商业保理业务（仅限融资租赁企业经营）；医疗设备租赁服务；非许可类医疗器械经营；许可类医疗器械经营；三类医疗器械的融资租赁。

三、被担保人基本情况

1、平陆睿源基本情况

名称：平陆县睿源供热有限公司

注册号：91140829MA0GUMWU4H

法定代表人：张永春

成立时间：2016 年 6 月 22 日

企业类型：有限责任公司

注册资本：10,000 万元

股东结构：公司持有平陆睿源 50%股权，公司持股比例 18.18% 的参股公司广州智光节能有限公司持股比例 70%的控股子公司山西智光清源节能科技有限公司持有平陆睿源 50%股权。

2、被担保人近期经审计主要财务指标

单位：元

	2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
总资产	303,713,961.50	249,973,113.30
总负债	257,628,954.72	209,717,806.25
净资产	46,085,006.78	40,255,307.05
	2018 年 1 月-3 月	2017 年 1 月-12 月
营业收入	11,553,918.78	16,267,565.67
营业利润	-6,274,175.71	-23,961,032.03

净利润	-6,170,300.27	-23,881,266.55
-----	---------------	----------------

根据上述会计数据，平陆睿源最近一期资产负债率为 84.83%。

四、融资租赁及担保合同的主要内容

- 1、承租人：平陆县睿源供热有限公司
- 2、出租人：科学城（广州）融资租赁有限公司
- 3、租赁物：自有的设备资产，价值不低于 6,000 万元
- 4、融资金额：人民币 5,950 万元
- 5、租赁期限：60 个月
- 6、租金支付：租赁期内，分 20 期支付租金
- 7、担保方式：
 - (1) 租赁物抵押担保；
 - (2) 公司及广州智光电气股份有限公司分别为平陆睿源 50%的还款义务提供连带责任保证担保；
- 8、担保期限：自承租人履行债务期限届满之日起三年。

五、董事会意见

平陆睿源属于国家鼓励的热电联产建设项目，可解决平陆部分地区分散、低效的供热现状，同时实现了对工业废气的回收、能源综合利用和节约、高效地使用能源，符合国家环保政策导向，预期收益良好。本次融资租赁业务有助于拓宽其融资渠道，提高资金使用效率，满足其业务发展的资金需求，董事会以 7 票同意、0 票反对、1 票弃权的表决结果同意为其提供担保。

六、独立董事意见

独立董事针对该事项已发表事先认可函，同意将该事项提交董事会审议。同时发表独立意见，认为平陆睿源为公司持股 50%的子公司，

本次担保比例与公司持股比例一致，其他股东的母公司拟为平陆睿源的剩余支付义务提供连带责任保证担保；到目前为止没有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其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求。作为公司独立董事，一致同意此次对外担保事项。

事先认可函及独立意见详细内容已于同日披露于证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

七、累计担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司累计对外担保金额为 38,211 万元人民币（未含本次审批的担保金额），占公司 2017 年度经审计净资产的 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 26 日