

## 青岛特锐德电气股份有限公司

### 关于为全资子公司向银行申请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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、担保情况概述

为满足生产经营需要，2016年度，公司拟为全资子公司向银行申请授信提供信用保证。拟申请授信的全资子公司有：青岛特来电新能源有限公司（以下简称“特来电”）、青岛特锐德高压设备有限公司（以下简称“特锐德高压”）、川开电气有限公司（以下简称“川开电气”），拟向银行申请综合融资授信额度的具体内容如下：

单位：万元

序号	公司名称	与公司关系	拟授信额度	担保额度	担保期限
1	特来电	全资子公司	150,000	150,000	12个月
2	特锐德高压	全资子公司	20,000	20,000	12个月
3	川开电气	全资子公司	30,000	30,000	12个月
合计			200,000	200,000	

上述公司的全资子公司拟申请累计总额不超过200,000万元人民币（或等值外币）的综合融资授信额度，公司拟为上述授信提供连带责任担保，担保期限为12个月。

上述对公司全资子公司提供担保已经董事会审议通过，尚需提交股东大会获得批准后实施。

#### 二、被担保人基本情况

##### 1、青岛特来电新能源有限公司

青岛特来电新能源有限公司是公司全资子公司，成立于2014年09月04日，注册号：370222230007319，注册地点为青岛高新技术产业开发区创业中心120-D室，法定代表人为崔群，注册资本叁亿元整人民币，公司类型为有限责任公司（法

人独资)，经营范围：研发、设计、安装汽车充电系统及设备；汽车充电服务；电动汽车采购、销售、维修服务；销售汽车配件；电动汽车租赁服务；互联网信息服务；互联网技术开发；物联网技术开发；计算机软硬件、智能终端产品的开发、生产和销售，技术咨询及服务、技术转让；智能化工程设计、施工，系统集成。

特来电的主要财务指标（单位：元）：

财务指标	2014年12月31日	2015年9月30日
资产总额	99,990,468.32	253,847,726.20
负债总额	1,489,812.23	119,184,204.30
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	1,489,812.23	118,758,644.41
净资产	98,500,656.09	134,663,521.90
营业收入	8,920,907.85	25,676,574.58
利润总额	-1,571,097.93	-11,905,621.37
净利润	-1,499,343.91	-9,861,823.08

截止本公告披露之日，青岛特来电新能源有限公司资产负债率不超过70%。

## 2、青岛特锐德高压设备有限公司

青岛特锐德高压设备有限公司是公司全资子公司，成立于2013年12月6日，统一社会信用代码为91370281081447057N，注册地点为山东省青岛市胶州市经济技术开发区尚德大道1号，法定代表人为于德翔，注册资本贰亿元整人民币，公司类型为有限责任公司，经营范围：研发、设计、制造、销售500KV及以下变配电设备及提供相关技术服务；电力设备租赁及相关技术服务。软件产品的研发、生产、销售。

特锐德高压的主要财务指标（单位：元）：

财务指标	2014年12月31日	2015年9月30日
资产总额	218,830,090.30	271,354,761.44
负债总额	19,708,575.32	75,700,596.07
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	19,708,575.32	75,700,596.07

净资产	199,121,514.98	195,654,165.37
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-947,689.90	-3,467,349.61
净利润	-947,689.90	-3,467,349.61

截止本公告披露之日，青岛特锐德高压设备有限公司资产负债率不超过70%。

### 3、川开电气有限公司

川开电气有限公司是公司全资子公司，成立于2005年7月27日，统一社会信用代码为91510100777468446P，注册地点为成都市双流县协和街道华府大道二段1158号，法定代表人为简兴福，注册资本壹亿零贰佰陆拾捌万元人民币，公司类型为有限责任公司，经营范围：输配电及控制设备制造及相关技术咨询；电力设备的安装、维修；送变电工程；商品批发与零售；进出口业。

川开电气的主要财务指标（单位：元）：

财务指标	2014年12月31日	2015年9月30日
资产总额	899,975,155.58	1,097,953,150.06
负债总额	520,578,888.77	582,679,931.53
其中：银行贷款总额	171,000,000.00	171,000,000.00
流动负债总额	520,578,888.77	582,679,931.53
净资产	379,396,266.81	515,273,218.53
营业收入	757,582,346.11	574,240,745.40
利润总额	74,000,868.66	66,883,458.70
净利润	62,235,637.20	56,801,865.62

截止本公告披露之日，川开电气有限公司资产负债率不超过70%。

### 三、担保协议的主要内容

本次为全资子公司向银行授信提供担保的方式为连带责任保证，每笔担保的期限和金额依据各全资子公司与有关银行最终协商后签署的合同确定，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

1、公司为全资子公司申请银行贷款提供担保，有利于促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。

2、董事会认为，由于本次被担保的对象均为公司的全资子公司，且经营状况良好，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司担保风险较小。

3、公司本次担保符合有关法律法规的要求，采取了必要的担保风险防范措施，有利于公司业务的拓展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，因此公司董事会三分之二以上董事、公司三分之二以上独立董事同意本次担保，公司董事会同意本次担保。

### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告日，公司及控股子公司在有效期内的对外担保总额为156,392万元，占公司最近一期经审计总资产的51.61%、净资产的99.83%（含特锐德高压为公司及子公司提供担保，公告编号：2016-029）；本次担保实施后，公司及控股子公司在有效期内的对外担保总额为356,392万元，占公司最近一期经审计总资产的117.61%、净资产的227.49%；无逾期担保的情况。

### **六、备查文件**

- 1、青岛特锐德电气股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、有关对外担保协议文本；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司董事会

2016年3月16日