

杭州海兴电力科技股份有限公司 关于公司为全资孙公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：

Hexing Electrical SA(PTY) Ltd（海兴南非公司）

- 担保情况：

杭州海兴电力科技股份有限公司为全资孙公司 Hexing Electrical SA(PTY) Ltd（海兴南非公司）（以下简称“海兴南非”）因业务需要向银行申请保函业务提供人民币 7,000 万元的担保，截止目前公司对海兴南非提供担保余额为 0 万元。

- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司第二届董事会第十七次会议于 2017 年 8 月 19 日召开，会议审议并通过了《关于为全资孙公司 Hexing Electrical SA(PTY) Ltd（海兴南非公司）提供担保的议案》，同意为全资孙公司海兴南非向银行申请保函业务提供额度为人民币 7,000 万元的担保，期限 3 年。

二、被担保人基本情况

Hexing Electrical SA(PTY) Ltd（海兴南非公司）

注册地点：2ND FLOOR NORTH TOWER 3 SANDOWN VALLEY 2196

董事：李彬彬

经营范围：No restriction on business activities（没有限制商务活动的类别）

财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，资产总额人民币 42,088,094.76 元、
负债总额人民币 16,020,363.77 元（其中流动负债总额人民币 16,020,363.77 元）、

净资产人民币 26,067,730.99 元、2016 年实现营业收入人民币 39,095,686.48 元、净利润人民币 7,525,480.06 元。（上述数据未经审计）

截至 2017 年 07 月 31 日，资产总额人民币 111,359,670.99 元、负债总额人民币 75,286,546.01 元（其中流动负债总额人民币 75,286,546.01 元）、净资产人民币 36,073,124.98 元、2017 年 01 月至 07 月实现营业收入人民币 66,577,266.60 元、净利润人民币 10,948,901.31 元。（上述数据未经审计）

与上市公司关系：本公司全资孙公司，通过子公司海兴控股（香港）有限公司间接持股 100%。

三、担保的主要内容

海兴南非因业务需要向银行申请保函业务，本公司为上述保函业务提供不高于人民币 7,000 万元的担保，并承担连带责任，期限 3 年。

四、董事会意见

董事会认为公司为海兴南非向银行申请包含业务提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

同意为全资孙公司 Hexing Electrical SA(PTY) Ltd（海兴南非公司）提供额度为人民币 7,000 万元的担保，期限 3 年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额总计人民币 6,210.98 万元，其中对控股子公司的担保金额为人民币 6,210.98 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.42%。本公司无逾期担保。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2017年08月22日