

天津百利特精电气股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

特别提示

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：**辽宁荣信兴业电力技术有限公司
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**本次为辽宁荣信兴业电力技术有限公司提供担保的总额为1.4亿元；本次担保前，公司为辽宁荣信兴业电力技术有限公司提供的担保余额为0。
- **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

根据公司与梦网荣信科技集团股份有限公司签署的《关于辽宁荣信兴业电力技术有限公司之股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》），公司将在辽宁荣信兴业电力技术有限公司（以下简称“荣信兴业公司”）86.735%股权交割后，将荣信兴业公司在银行申请的合计人民币1.4亿元额度综合授信的担保人变更为本公司。截至目前，荣信兴业公司已完成股东变更工商变更登记手续，成为本公司控股子公司，公司已根据《股权交易协议》约定完成向转让方支付第一期股权转让价款。

公司拟按照《股权转让协议》约定，为上述综合授信提供连带责任担保，综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、商票贴现、贸易融资及保函、非融资性保函等信贷业务，期限为一年，授权公司董事长在上述担保额度范围内签署与本次担保相关的文件。

2019年12月13日，董事会召开七届十五次会议，本次会议应出席董事八名，实际出席董事八名，以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：辽宁荣信兴业电力技术有限公司

注册地点：辽宁省鞍山市立山区科技路108号

法定代表人：史祺

经营范围：无功补偿设备、输变电设备、防爆电气设备、变频调速设备及控制系统的研发、生产、销售和售后维修；电子电力技术开发、技术咨询、技术服务；代理销售；电力电子元件、仪器仪表生产、销售；电力电子产品及技术的进出口经营。

股权结构：

序号	股东名称	出资比例 (%)
1	天津百利特精电气股份有限公司	86.735
2	张春生	5.102
3	郭自勇	4.592
4	支正轩	3.571
	合计	100.000

荣信兴业公司 2018 年度及 2019 年 10 月主要财务数据和经营成果：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 10 月 31 日
资产总额	52,082.37	55,960.96
负债总额	31,860.11	31,391.77
银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	31,860.11	31,391.77
净资产	20,222.26	24,569.18
资产负债率 (%)	61.17	56.10
项目	2018 年	2019 年 1-10 月
营业收入	39,873.73	33,674.55
利润总额	6,885.38	5,098.63
净利润	5,924.26	4,346.92

三、董事会意见

本次担保符合相关法律、法规和规范性文件的要求，旨在满足荣信兴业公司日常生产经营及业务发展需要，保障荣信兴业公司持续稳健发展。荣信兴业公司具有较好的盈利水平，有能力偿还到期债务，财务风险处于可控制范围之内，亦不会损害公司及股东利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除本次担保外，公司及控股子公司对外担保总额为17,000万元人民币(均为公司为控股子公司提供的担保,实际发生额为11,200万元),占公司最近一期经审计净资产175,047.75万元的9.71%(对外担保实际发生额占公司最近一期经审计净资产的6.40%);无逾期担保。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十四日