

国轩高科股份有限公司

关于公司为子公司银行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

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月16日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》，具体情况如下：

公司根据生产经营需要，拟对公司全资子公司江苏东源电器集团股份有限公司及公司全资、控股孙公司在2017年度向银行申请授信时提供担保。被担保公司相关信息及拟提供的担保额度如下：

公司名称	担保额度（万元）
江苏东源电器集团股份有限公司	25,000
南通东源电力智能设备有限公司	4,500
苏州东源天利电器有限公司	3,000
南通阿斯通电器制造有限公司	1,500

公司全资子公司江苏东源电器集团股份有限公司根据生产经营需要，拟对公司孙公司在2017年度向银行申请授信时提供担保。被担保公司相关信息及拟提供的担保额度如下：

公司名称	担保额度（万元）
南通东源电力智能设备有限公司	5,000
南通泰富电器制造有限公司	3,500
南通阿斯通电器制造有限公司	2,000

上述担保均为连带责任保证担保，在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司董事会授权董事长根据实际经营需要，具体调整各全资或控股子公司之间的担保额度，公司或江苏东源电器集团股份有限公司将在此额度内与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过债务履行期限届满之日起两年。具体借款金额将视该公司发展所需资金情况而定。

本次对外担保事项不涉及关联交易。根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、江苏东源电器集团股份有限公司

注册资本：25,000 万元人民币

成立时间：2015 年 6 月 15 日

法定代表人：孙益源

住所：南通市通州区十总镇东源大道 1 号

经营范围：高、低压开关及成套设备、数字化电器设备、配网智能化设备及元器件、三箱产品的研发、制造、销售与承装；太阳能、风能可再生能源设备的研发、制造、销售与承装；节能环保电器及设备、船舶电器及设备的研发、制造、销售和安装；变压器、变电站、大型充换电设备及充换电站、车载充电机及车载高压箱的研发、制造与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；城市及道路照明的设计和施工。

本公司合计持有该公司 100% 的股权。

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产为 130,097.87 万元，总负债为 74,605.56 万元，股东权益为 55,492.31 万元，资产负债率为 57.35%。2016 年营业总收入 62,407.86 万元，净利润 4,395.34 万元。

2、苏州东源天利电器有限公司

注册资本：5,000 万元人民币

成立时间：2002 年 11 月 14 日

法定代表人：景俊甫

住所：苏州市吴中区胥口胥江工业园

经营范围：研发、生产、销售：220KV 及以下电力变压器（油浸式电力变压器、干式电力变压器、非晶合金变压器）、特种变压器（整流变压器、电炉变压器、磁性调压变压器、牵引变压器）、箱式变压器（智能箱式变压器）、风电专

用变压器、风电组合式变压器；高低压开关柜、电气安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

本公司持有该公司 100% 的股权。

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产为 13,868.50 万元，总负债为 8,618.68 万元，股东权益为 5,249.82 万元，资产负债率为 62.15%。2016 年营业总收入 11,172.97 万元，净利润-245.34 万元。

3、南通东源电力智能设备有限公司

注册资本：12,000 万元人民币

成立时间：2010 年 11 月 10 日

法定代表人：吴永钢

住所：南通市通州经济开发区文盛路口

经营范围：电力智能开关设备、电子式电流电压互感器、智能化成套高低压开关柜、节能智能型变压器、多功能一体化智能光伏箱式变（站）、智能化风电特种箱式变（站）的研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

本公司持有该公司 100% 的股权。

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产为 28,920.20 万元，总负债为 16,445.49 万元，股东权益为 12,474.71 万元，资产负债率为 56.87%。2016 年营业总收入 17,224.09 万元，净利润 192.02 万元。

4、南通阿斯通电器制造有限公司

注册资本：5,345.978886 万元人民币

成立时间：2004 年 12 月 3 日

法定代表人：徐伟

住所：江苏省南通市通州区十总镇振兴北路 16 号

经营范围：高、低压开关及成套设备、电气自动化、配网设备及元器件、变压器及风电箱变、风电成套设备、船舶电器、三箱产品、空气绝缘分断箱、环网

柜产品及配套主元件生产、加工、销售；模块化电站配套设备及太阳能光伏电站配套设备研发、生产、销售。

本公司持有该公司 68.66% 的股权。

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 16,029.98 万元，总负债为 9,225.08 万元，股东权益为 6,804.90 万元，资产负债率为 57.55%。2016 年营业总收入 15,480.84 万元，净利润 622.68 万元。

5、南通泰富电器制造有限公司

注册资本：5,500 万元人民币

成立时间：2003 年 08 月 06 日

法定代表人：邱卫东

住所：江苏省南通市通州区十总镇振兴北路 17 号

经营范围：10-252KV 系列真空断路器、复合绝缘机构的高压断路器、智能真空断路器、12-126KV 负荷开关、自制手车、智能化分界开关的研发、高低压成套开关设备、箱式变压器及配件、母线槽、变压器配件、节能环保电器及设备、机械、新型电子产品及其它电器产品和元件的生产、销售。

本公司持有该公司 100% 的股权。

截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 17,590.43 万元，总负债为 7,915.51 万元，股东权益为 9,674.92 万元，资产负债率为 45.00%。2016 年营业总收入 11,369.75 万元，净利润 1,451.07 万元。

三、公司累计对外担保和逾期担保情况

截至 2017 年 3 月 16 日，本公司累计对外担保余额为人民币 79,850 万元，均为对子公司、孙公司提供的担保，占公司 2016 年度经审计净资产的 20.29%。公司及子公司不存在逾期担保的情况。上述担保均为对子公司及孙公司之间提供的担保。目前，公司不存在对公司之外的第三方提供担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

四、独立董事意见

经审慎核查，我们认为：本次担保对象江苏东源电器集团股份有限公司及其

控股子公司均为公司合并报表内的子公司，目前经营状况良好、偿债能力较强，财务风险处于可控范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。本次担保的事项是为了满足日常生产经营中的流动资金需求，有利于公司整体健康发展。本次担保事项，公司严格执行了对外担保审批权限和程序，决策程序和内容符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四次会议决议公告；
 - 2、独立董事关于第七届董事会第四会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇一七年三月十七日