

露笑科技股份有限公司

关于为全资子公司授信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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1、担保的基本情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海正昀新能源技术有限公司（以下简称“上海正昀”）拟向江苏银行等或其他金融机构申请授信额度不超过 10,000 万元，期限一年，需由公司对上海正昀的授信提供担保，不收取担保费用。上述担保不构成关联交易。

2、董事会审议投资议案的表决情况

2017 年 4 月 12 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意上海正昀向拟向江苏银行等或其他金融机构申请授信额度不超过 10,000 万元，期限一年，并同意公司为上海正昀的上述授信提供担保，最终授信额度以金融机构签订合同为准。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2017-048）。本议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海正昀新能源技术有限公司

统一社会信用代码：913101143247131465

证照编号：14000000201702150023

类型：一人有限责任公司（法人独资）

住所：上海市嘉定区真新街道万镇路 599 号 2 幢 3 层 389 室

法定代表人：王吉辰

注册资本：叁仟万元整人民币

成立日期：2015 年 2 月 4 日

营业期限：2015 年 2 月 4 日至 2045 年 2 月 3 日止

经营范围：从事新能源汽车技术、新能源电池技术、网络技术领域内的技术服务、技术转让、技术咨询、技术开发，计算机系统集成，保洁服务，汽车租赁（不得从事金融租赁），建筑专业建设工程设计，市场营销策划，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），汽摩配件、汽车饰品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：上海正昀为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

《担保合同》尚未签署，主要内容将由公司与授信银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会在对全资子公司上海正昀的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险处于公司可控的范围之内，有利于支持全资子公司的经营和业务发展。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等相关规定。以上担保不涉及反担保。担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。

本议案需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司实际对子公司担保累计余额为 5470 万元，逾期担保 0 元。

六、独立董事意见

公司独立董事认为，上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司为上海正昀提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

七、其他

公司将及时披露本次担保的协议签署和其他进展或变化情况。

八、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十次会议决议
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月十二日