

茂硕电源科技股份有限公司

关于为惠州茂硕申请银行授信提供担保公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

经茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）2013年5月13日召开的第二届董事会2013年第5次临时会议审议通过，公司拟为控股子公司惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称“惠州茂硕”）就银行授信业务进行担保。

1、本次担保的具体情况：

为满足惠州茂硕经营管理及发展的需要，拟向银行申请综合授信额度。鉴于茂硕电源与全资子公司深圳茂硕电子科技有限公司（以下简称“茂硕电子”）经公司第二届董事会 2013 年第 2 次临时会议、第二届监事会 2013 年第 2 次临时会议及 2013 年第 3 次临时股东大会审议通过，同意公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请金额为不超过 1200 万美金的综合授信额度，其中公司和茂硕电子可共同使用该综合授信额度不超过 1200 万美金，该综合授信额度有效期为 12 个月。经与花旗银行（中国）有限公司深圳分行沟通同意，拟追加惠州茂硕共同使用该综合授信额度，由茂硕电源提供担保，其他内容保持不变。

2、上述对子公司的担保尚需提交股东大会审议。

二、被担保方的基本情况

1、公司名称：惠州茂硕能源科技有限公司

工商注册号：441322000030783

成立日期：2009 年10月4日

地址：博罗县罗阳镇鸿达（国际）工业制造城

法定代表人：顾永德

注册资本：10000万元

企业类型： 有限责任公司

经营范围： 生产、销售大功率LED 路灯电源、隧道灯电源、汽车充电器、光伏并网逆变器、开关电源、变压器、电子元器件、五金塑胶配件；货物进出口（法律、行政法规禁止的、限制的项目除外）。

惠州茂硕的主要财务指标：

（单位：元）

主要财务指标	2011年	2012年
营业收入	0	4,262,006.03
利润总额	-631,435.31	5,139,390.38
净利润	-474,550.48	4,307,121.68
资产总额	14,693,537.87	293,191,977.68
负债总额	7,226,814.75	8,248,132.88
负债率	49.18%	2.81%
净资产	7,466,723.12	284,943,844.80

三、拟签订担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司与花旗银行（中国）有限公司深圳分行协商确定。公司提供的担保为连带责任保证，期限为12个月。

四、董事会意见

董事会认为，因业务发展的需要，惠州茂硕拟向银行申请授信额度以保证周转资金需求，对惠州茂硕进行担保有利于促进公司主业的持续稳定发展，进而提高经营效率和盈利能力。惠州茂硕经营情况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内。上述担保事项符合《公司章程》、《对外担保管理办法》的规定，其决策程序合法、有效。经董事会审核，同意为惠州茂硕提供担保，同时授权公司董事长签署办理相关事宜。公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，2013年公司累计担保总额为人民币4.24亿元，占最近一期经审计净资产的62.10%；本次公司为惠州茂硕在花旗银行（中国）有限公司深圳分

行担保总金额不超过1200万美金（美元汇率6.1465，1200万美金约合人民币7375.80万元），占最近一期经审计净资产的10.81%。公司及其子公司合并报表外的对外担保余额为0，均无逾期对外担保情况。

六、独立董事意见

独立董事对该担保发表如下意见：

公司本次担保事项的决策程序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。本次被担保人为公司的控股子公司惠州茂硕，公司对惠州茂硕有绝对的控制权，该子公司目前的经营状况稳定、财务风险处于公司可控制范围内，公司对其提供担保不会影响公司利益，且公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。因此，我们同意公司为控股子公司惠州茂硕担保。

七、备查文件

公司第二届董事会2013年第5次临时会议决议

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2013年5月13日