

茂硕电源科技股份有限公司

关于银行授信及提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于2017年4月17日召开的第四届董事会2017年第1次定期会议，会议审议通过了《关于银行授信及提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

一、情况概述

为满足公司经营管理及发展的需要，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“茂硕电源”）经研究决定，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，具体如下：

（1）公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超过 30,000 万元的集团综合授信额度，额度由公司及其子公司深圳茂硕电子科技有限公司（以下简称“茂硕电子”）、惠州茂硕能源科技有限公司（以下简称“惠州茂硕”）共同使用，并由三方进行互保，期限 1 年。

（2）公司拟向中国建设银行股份有限公司申请金额为不超过 20,000 万元的集团综合授信额度，集团授信成员企业包括：茂硕电源、茂硕电子、惠州茂硕、湖南省方正达电子科技有限公司（以下简称“湖南方正达”），茂硕电源授信额度由子公司茂硕电子提供连带责任保证，子公司授信额度由茂硕电源提供相应的担保，期限 1 年。

茂硕电源的其他控股关联子公司向上述银行申请授信额度，额度纳入集团授信统一管理，由茂硕电源和子公司的其他股东共同提供连带责任保证。

以上授信方案、子公司授信额度以及担保事宜最终以各家银行实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长顾永德先生代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

根据《公司章程》规定，上述对子公司的担保尚需提交股东大会审议。

二、被担保方基本情况

1、深圳茂硕电子科技有限公司

注册资本：3,000万元

成立日期：2009年11月27日

地址：深圳市南山区西丽松白路1061号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91440300697138869K

法定代表人：顾永德

经营范围：开关电源、变压器、电感的设计、技术开发、生产和销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

茂硕电子最近一年又一期的主要财务数据（单位：元）

项目	2016年（经审计）	2017年3月（未经审计）
负债	260,341,379.92	317,863,622.15
净资产	39,015,605.23	52,409,350.54
总资产	299,356,985.15	370,272,972.69
营业收入	273,229,410.45	85,004,923.49
净利润	6,771,526.81	5,743,745.31

茂硕电子是公司的全资子公司，公司拥有其100%股权比例。

2、惠州茂硕能源科技有限公司

统一社会信用代码：91441322694795935P

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：11,111.1111万元

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）。

惠州茂硕最近一年又一期的主要财务数据（单位：元）

项目	2016年（经审计）	2017年3月（未经审计）
负债	258,013,042.00	242,400,845.41
净资产	334,485,262.18	331,183,335.65
总资产	573,584,181.06	573,584,181.06
营业收入	512,371,121.98	118,934,711.36
净利润	-2,839,374.30	-3,301,926.53

惠州茂硕是茂硕电源的控股子公司，茂硕电源拥有其89.64%的股权，茂硕电源全资子公司深圳茂硕新能源技术研究院有限公司（以下简称“茂硕研究院”）拥有其0.36%的股权，茂硕电源直接和间接持有其90%股权比例。

3、湖南省方正达电子科技有限公司

统一社会信用代码： 430626000010328

成立日期： 2010年7月22日

地址： 湖南平江工业园区伍市工业区

法定代表人： 方笑求

注册资本： 3,085.1885万元

企业类型： 有限责任公司

经营范围：普通货运；电子产品及线路板的技术开发、生产、销售；国内商业、物资供销业、货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）。

湖南方正达最近一年又一期的主要财务数据（单位：元）

项目	2016年（经审计）	2017年3月（未经审计）
负债	186,856,336.45	177,667,334.59
净资产	198,285,370.38	204,743,852.39
总资产	385,141,706.83	382,411,186.98
营业收入	361,829,657.71	82,509,080.43
净利润	39,750,715.37	6,458,482.01

湖南方正达是公司的控股子公司，公司拥有其56.24%股权比例。

三、拟签订担保协议的主要内容

上述为公司计划向银行申请的授信额度，公司及上述控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订授信合同及借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授

予的担保额度，具体担保事项以与相关银行签订的担保协议为准。

四、董事会意见

本次银行授信，有利于满足公司经营管理及发展的需要，提高资金流转效率。以上担保全部为对合并报表范围内的全资或控股子公司之间的担保，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益。本次担保事项不涉及反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司本次拟为子公司提供不超过5亿元的担保，截至披露日，公司累计拟为子公司提供的担保总额不超过人民币7.838亿元，上述担保金额均系公司为子公司银行授信提供的最大限额担保，占2016年经审计净资产的75.6%，子公司实际使用额度以银行最终批准为准。

截至披露日，子公司实际使用银行授信项下的流贷额度3,300万，银行承兑汇票额度为6,072.99万元，即公司为子公司提供的实际担保金额为9,372.99万元，占2016年经审计净资产的9.04%。

截至披露日，公司及其子公司合并报表外的对外担保余额为零，均无逾期对外担保事项。

六、备查文件

- 1、《茂硕电源科技股份有限公司第四届董事会2017年第1次定期会议决议》；
- 2、《茂硕电源科技股份有限公司第四届监事会2017年第1次定期会议决议》；
- 3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2017年4月17日