

## **上海科泰电源股份有限公司**

### **关于公司为全资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**

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年12月26日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》。详细情况如下：

科泰能源（香港）有限公司为公司的全资子公司，为了更好地开展海外销售和采购业务，子公司拟向香港大新银行申请银行授信额度3,200万港元，按照香港大新银行的要求，公司需为该项授信提供5,000万港元的保证担保。该授信额度均用于开具银行保证函和银行信用证等与公司主营业务相关的日常经营事项。

#### **二、被担保人基本情况**

1、公司名称：COOLTECH ENERGY (HONG KONG) LIMITED

中文名称：科泰能源（香港）有限公司

注册资本：10万美元（实收资本10万美元）

成立日期：2007年7月25日

注册地：FLAT/RM A 8/F EXCELSIOR BUILDING 68-76 SHA TSUI ROAD  
TSUEN WAN NT

主要生产经营地：香港

股东构成及控制情况：科泰电源持有100%股权

2、被担保人最近一期主要财务指标及其他

单位：人民币元

主要财务指标	2011年1-6月	2011年1-9月
营业收入	36,034,936.61	61,663,625.77
净利润	2,491,171.73	4,289,278.16
	2011年6月30日	2011年9月30日
资产总额	50,108,080.22	35,353,938.93
负债总额	44,027,836.18	27,582,921.52
资产负债率	87.86%	78.02%

### 三、担保事项说明

1、担保性质：保证担保。

2、根据上述被担保人提供的会计报表数据，最近一期资产负债率超过70%，因此该担保事项尚须提交公司2012年度第一次临时股东大会审议。

### 四、董事会意见

科泰能源（香港）有限公司为公司的全资子公司，科泰能源主要是为了满足客户境外采购的要求，负责中兴、华为等客户的销售。

为满足科泰电源下属子公司的经营管理需求，保证经营业务的顺利开展，子公司积极开拓融资手段，拓宽融资渠道，公司为支持子公司的融资行为，充分利用财务信贷资源，此项担保公平、合理，为此公司同意为科泰能源提供担保。

本次公司的担保事项符合相关法律规定，提交公司董事会审议通过，本次担保合法合规。

### 五、监事会意见

本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求，公司为支持下属子公司的融资行为，同意为科泰能源提供担保。

### 六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保金额为 0 元。本次计划担保金额为 5,000 万港元，实施后，公司对外担保金额折合人民币金额为 4075 万元。

以上担保全部为公司对控股子公司提供的担保，公司控股子公司无对外担保的情况，无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

## 七、独立董事意见

科泰能源信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求。作为公司独立董事，我们同意公司为科泰能源提供担保。

详细内容请见公司同日披露于证监会指定的信息披露网站。

## 八、保荐机构意见

公司保荐机构海通证券股份有限公司经核查后出具了《海通证券股份有限公司关于上海科泰电源股份有限公司为全资子公司银行授信提供担保的核查意见》，同意科泰电源对子公司科泰能源提供担保。

海通证券认为：科泰能源作为公司全资子公司，主要是为了满足客户境外采购的要求，负责中兴、华为等客户的销售。公司为科泰能源向银行申请授信额度提供担保，可能存在的风险在公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司利益的情形；同时，可解决科泰能源生产经营的资金需求，提高其市场竞争力，增强其盈利能力，符合公司的发展战略和全体股东的利益。

科泰电源《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》已经全体董事表决同意，获得了科泰电源全体独立董事的认可并出具了专项意见，本次对外担保事项还须提交公司股东大会审议。本次担保

的内容、审议程序均符合《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件规定，以及《公司章程》的规定。

海通证券作为保荐机构，对科泰电源为全资子公司科泰能源向银行申请授信额度提供担保事项无异议。

详细内容请见公司同日披露于证监会指定的信息披露网站。

## 九、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。

## 十、备查文件

- 1、《上海科泰电源股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；
- 2、《上海科泰电源股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；
- 3、《独立董事对相关事项的独立意见》；
- 4、《海通证券股份有限公司关于上海科泰电源股份有限公司为全资子公司银行授信提供担保的核查意见》。

特此公告。

上海科泰电源股份有限公司董事会  
2011年12月26日