

北京动力源科技股份有限公司

关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：安徽动力源科技有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 5,000 万元，截至公告日，不包含本次担保在内，公司为其担保累计金额为人民币 7,500 万元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：0 万元

一、担保情况概述：

北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司安徽动力源科技有限公司向远东宏信（天津）融资租赁有限公司申请售后回租授信人民币 5,000 万元整提供连带责任担保，担保期限三年。

二、担保对方基本情况

1、被担保人名称：安徽动力源科技有限公司

成立时间：2010 年 1 月 15 日

注册地点：安徽省宣城市郎溪县经济开发区

营业执照号：342522000014767

法定代表人：吴琼

注册资本：壹亿圆整

经营范围：一般经营项目：生产电力电子产品；电力电子产品、计算机软件及辅助设备的技术开发；计算机软硬件生产；销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备；节能技术咨询、开发、推广服务；工程设计；专业承包；货物进出口业务。

2、安徽动力源科技有限公司截至2014年12月31日主要财务数据(经审计):总资产43,419.65万元,总负债27,989.30万元,净资产15,430.35万元,2014年实现营业收入34,822.69万元,利润总额1,084.50万元,净利润965.99万元。

截至2015年11月30日主要财务数据(未经审计):总资产68,993.72万元,总负债52,393.90万元,净资产16,599.82万元,2015年1-11月实现收入40,448.21万元,利润总额1,247.11万元,净利润1,169.47万元。

三、担保协议的主要内容

我公司将与北京国资融资租赁股份有限公司签订《最高额保证合同》,担保金额为人民币5,000万元整,保证期限为四年,具体权利义务将依据双方《最高额保证合同》约定。

四、董事会意见

公司董事会认为:安徽动力源科技有限公司属于公司的全资子公司,对其担保不会对公司产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,不包含本次担保在内,公司实际对外提供担保累计金额为人民币7,000万元,占最近一期经审计净资产的9.39%,7,000万元均为为全资子公司提供的担保。公司及子公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第三十一次会议决议。
- 2、被担保人营业执照复印件。
- 3、被担保人上一年度经审计的财务报表及最近一期的财务报表。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司董事会
2015年12月28日