

杭州海兴电力科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告

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：

宁波恒力达科技有限公司

Hexing Electrical Company S.A.C（秘鲁海兴电力科技股份有限公司）

- 担保情况：

1、杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兴电力”）为全资子公司宁波恒力达科技有限公司（以下简称“恒力达”）办理不超过人民币 1,000 万元银行信贷业务提供担保，并于 2017 年 05 月 09 日将到期；截止本公告日，本公司为恒力达所作的担保余额为人民币 222.18 万元。

2、杭州海兴电力科技股份有限公司为全资子公司 Hexing Electrical Company S.A.C（秘鲁海兴电力科技股份有限公司）（以下简称“海兴秘鲁公司”）提供人民币 1,000 万元的担保，并于 2017 年 04 月 09 日将到期；截止本公告日，本公司为海兴秘鲁公司所作的担保余额为人民币 0 元。

- 本次担保是否有反担保：无

- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

经第一届董事会第十八次会议审议批准，公司为恒力达与交通银行股份有限公司浣纱支行在 2015 年 5 月 10 日至 2017 年 5 月 9 日期间签订的全部授信业务合同提供担保，担保的最高债权额为人民币本金壹仟万元整（具体以合同为准）。授信业务仅指开立担保函或交行认可的其他授信业务。担保方式为最高额保证。

2014 年 4 月 10 日，经 2014 年第一次临时股东大会会议审议批准，公司为子公司海兴秘鲁公司提供额度为人民币 1,000 万元的担保，期限 3 年。

鉴于上述担保事项即将到期，公司于 2017 年 4 月 7 日以现场表决的方式召开第二届董事会第十二次会议。会议审议并通过了《关于为子公司宁波恒力达科技有限公司向交通银行股份有限公司浣纱支行申请信贷业务进行担保的议案》及《关于对子公司 Hexing Electrical Company S.A.C 提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

（一）宁波恒力达科技有限公司

注册地点：浙江省宁波东钱湖旅游度假区莫枝北路 888 号

法定代表人：李小青

经营范围：电工仪器仪表、电子测量仪器及设备、电力电子元器件、远程通讯设备及执行终端、用户能源管理系统及智能终端、高（低）压成套开关设备、低压计量箱、电能计量封印、互感器、配电箱、JP 柜的设计和制造，工业自动化控制系统装置技术研究、制造、服务，应用软件技术开发服务，精密注塑模具的设计、加工和制造；自营和代理货物及技术的进出口业务，但国家限制经营或禁止进出口的货物及技术除外。

财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，资产总额人民币 450,655,499.23 元、负债总额人民币 196,013,959.17 元（其中流动负债总额人民币 166,872,856.79 元）、净资产人民币 254,641,540.06 元、2016 年实现营业收入人民币 371,210,751.68 元、净利润人民币 40,547,728.57 元。

与上市公司关系：本公司全资子公司

（二）Hexing Electrical Company S.A.C（秘鲁海兴电力科技股份有限公司）

注册地点：Av.Del Parque Norte N°1160 Oficina 701-San Borja Lima -Peru

法定代表人：熊华贞

经营范围：电力设备、水表、气表等设备进出口

财务状况：财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，资产总额人民币 8,623,525 元、负债总额人民币 16,183,850.36 元（其中流动负债总额人民币 16,183,850.36

元)、净资产人民币-7,560,325.36 元、2016 年实现营业收入人民币 2,747,637.37 元、净利润人民币-3,217,555.36 元。

与上市公司关系：本公司全资子公司

三、担保的主要内容

(一) 宁波恒力达科技有限公司(以下简称“恒力达”)因业务开展需要,需向交通银行股份有限公司(以下简称“交行”)浣纱支行开具国内保函,本公司将在交通银行股份有限公司浣纱支行的授信额度切分 1,000 万元(海兴电力在交行的总授信额度为 6,000 万元)为恒力达提供担保,用于恒力达开具国内保函业务。海兴电力将为恒力达与交通银行股份有限公司浣纱支行在 2017 年 5 月 10 日至 2018 年 12 月 31 日期间签订的全部授信业务合同提供担保,担保的最高债权额为人民币本金壹仟万元整(具体以合同为准)。授信业务仅指开立担保函或交行认可的其他授信业务。担保方式为最高额保证。

(二) Hexing Electrical Company S.A.C(秘鲁海兴电力科技股份有限公司)公司因业务需要向银行申请保函业务,本公司为上述保函业务提供不高于人民币 1,000 万元的担保,期限 3 年。

上述为 Hexing Electrical Company S.A.C(秘鲁海兴电力科技股份有限公司)提供担保额度的议案,由于其资产负债率大于 70%,需提交股东大会审议。

四、董事会意见

同意杭州海兴电力科技股份有限公司为宁波恒力达科技有限公司与交通银行股份有限公司浣纱支行在 2017 年 5 月 10 日至 2018 年 12 月 31 日期间签订的全部授信业务合同提供担保,担保的最高债权额为人民币本金壹仟万元整(具体以合同为准)。授信业务仅指开立担保函或交行认可的其他授信业务。担保方式为最高额保证。

同意为子公司 Hexing Electrical Company S.A.C(秘鲁海兴电力科技股份有限公司)提供额度为人民币 1,000 万元的担保,期限 3 年。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,本公司及控股子公司对外担保金额总计 11,130.37 万元,其中对控股子公司的担保金额为 11,130.37 万元,占公司最近一期经审计净资产额

的 2.66%。本公司无逾期担保。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2017年04月08日