

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于公司2018年度对子公司担保额度预计的公告

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：

- 1、宁波恒力达科技有限公司
- 2、ELETRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MEDIDORES ELÉTRICOS LTDA. (ELETRA 电力股份有限公司)
- 3、Hexing Technology Company Limited (海兴科技(肯尼亚)有限公司)
- 4、PT.Hexing Technology (海兴科技印尼有限公司)
- 5、Hexing Electrical SA(PTY) Ltd (海兴南非公司)
- 6、Hexing Electrical Company S.A.C (秘鲁海兴电力科技股份有限公司)
- 7、HEXING AFRIQUE (海兴(塞内加尔)有限公司)

- 本次担保金额及已实际为其担保的余额

本次为子公司提供担保总额不超过人民币 40,000 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，实际担保余额人民币 2,655.79 万元。

- 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

经第二届董事会第二十次会议审议通过，本公司为子公司宁波恒力达科技有限公司、ELETRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MEDIDORES ELÉTRICOS LTDA. (ELETRA 电力股份有限公司)、Hexing Technology Company Limited (海兴科技(肯尼亚)有限公司)、PT.Hexing Technology (海兴科技印尼有限公司)、Hexing Electrical SA(PTY) Ltd (海兴南非公司)、Hexing Electrical Company S.A.C

（秘鲁海兴电力科技股份有限公司）、HEXING AFRIQUE（海兴（塞内加尔）有限公司）等及 2018 年新设及并购的子公司提供总额不超过人民币 40,000 万元的担保，用于子公司在 2018 年年度股东大会前向银行申请开具保函、贷款、承兑、票据、发行资产支持证券及其他融资等业务，具体如下：

被担保人	担保金额（万元）
宁波恒力达科技有限公司	1,000.00
ELETRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MEDIDORES ELÉTRICOS LTDA. (ELETRA 电力股份有限公司)	5,000.00
Hexing Technology Company Limited (海兴科技（肯尼亚）有限公司)	5,000.00
PT.Hexing Technology (海兴科技印尼有限公司)	8,000.00
Hexing Electrical SA(PTY) Ltd (海兴南非公司)	5,000.00
Hexing Electrical Company S.A.C (秘鲁海兴电力科技股份有限公司)	1,000.00
HEXING AFRIQUE (海兴（塞内加尔）有限公司)	500.00
预留额度	14,500.00
合计	40,000.00

注：“预留额度”指公司为子公司（含 2018 年新设及并购的子公司）2018 年年度股东大会召开前发生融资行为提供的担保额度。

根据子公司实际资金需求状况，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。本次对外担保事项尚须获得公司 2017 年年度股东大会的批准。

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、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、制造、加工；电动汽车充/换电站及充/换电设备及系统、电动汽车充电站监控系统、电动汽车电机控制器、电动汽车充电运营设备的研发、制造、维修与安装；电能质量监测与治理设备、无功补偿器、储能逆变器、储能系统、储能监控系统、储能能量管理系统、微电网系统、新能源充放电系统的研发、制造、加工；微电网系统解决方案、新能源充放电整体解决方案的研发；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

财务状况：（单位：元）

项目	2017 年 12 月 31 日
资产总额	375,793,498.85
负债总额	191,693,098.84
其中：流动负债总额	163,621,955.52
净资产	184,100,400.01
项目	2017 年度
营业收入	450,771,811.38
净利润	36,553,820.04

与上市公司关系：本公司全资子公司

（二）ELETRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MEDIDORES ELÉTRICOS LTDA.（ELETRA 电力股份有限公司）

注册地点：Rodovia BR 116, Km 16, N. 7698, Pedras, City of Eusebio, State of Ceará, Brazil, CEP 61760-000

法定代表人：周良璋, Mr. Arthur Gomes Filgueira and Ms. Gabriela Barbosa Guimarães Fontenelle

经营范围：电能表、电力电子领域的装置、测试设备、配件和其他相关产品的生产、销售及货物进出口；电能表、元器件、部件、其他测试设备和相关的技术辅助服务

财务状况：（单位：元）

项目	2017 年 12 月 31 日
资产总额	438,472,639.67
负债总额	108,179,907.18
其中：流动负债总额	67,651,084.16
净资产	330,292,732.49
项目	2017 年度
营业收入	469,882,581.75
净利润	119,502,869.61

与上市公司关系：本公司全资子公司

（三）Hexing Technology Company Limited（海兴科技（肯尼亚）有限公司）

注册地点： Unit 8th Floor TRV Towers Lr No 209/5939, Ngara Road, Nairobi, Kenya.

法定代表人：戴应鹏、陈月娇

经营范围：智能表计产品的生产与销售，承接工程总承包项目

财务状况：（单位：元）

项目	2017 年 12 月 31 日
资产总额	57,231,282.05
负债总额	42,408,498.54
其中：流动负债总额	42,408,498.54
净资产	14,822,783.51
项目	2017 年度
营业收入	41,168,894.60
净利润	-2,648,146.48

与上市公司关系：本公司控股子公司，直接持股比例为 60%，通过子公司海兴控股（香港）有限公司间接持股比例为 5%，合计持股 65%。

（四）PT.Hexing Technology（海兴科技印尼有限公司）

注册地址：印度尼西亚西爪哇省 Karanwan 工业园区

法定代表人：沈微强

经营范围：电能计量和管理仪表，仪表配件及相关系统产品的生产和销售

财务状况：（单位：元）

项目	2017 年 12 月 31 日
资产总额	97,125,716.35
负债总额	30,915,240.67
其中：流动负债总额	30,915,240.67
净资产	66,210,475.68
项目	2017 年度
营业收入	206,679,443.92
净利润	25,502,754.25

与上市公司关系：本公司全资子公司

（五）Hexing Electrical SA(PTY) Ltd（海兴南非公司）

注册地点： 2ND FLOOR NORTH TOWER 3 SANDOWN VALLEY 2196

董事：李彬彬

经营范围：No restriction on business activities (没有限制商务活动的类别)

财务状况：（单位：元）

项目	2017 年 12 月 31 日
资产总额	120,982,926.25
负债总额	88,201,448.69
其中：流动负债总额	88,201,448.69
净资产	32,781,477.56
项目	2017 年度

营业收入	122,902,371.41
净利润	5,367,258.13

与上市公司关系：本公司全资子公司

（六）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：（单位：元）

项目	2017 年 12 月 31 日
资产总额	6,768,377.02
负债总额	18,192,256.77
其中：流动负债总额	18,192,256.77
净资产	-11,423,879.75
项目	2017 年度
营业收入	11,784,278.20
净利润	-4,123,492.75

与上市公司关系：本公司全资子公司

（七）HEXING AFRIQUE（海兴（塞内加尔）有限公司）

注册地点：Dakar, Immeuble Azur 15, 12 BLD DJILY MBAYE, LE PLATEAU
BP 50555

经理：Lucas SCARAFFIOTTI 和范建卿

经营范围：生产、进出口、销售和承包电子式电表及配套软件和配件；生产
销售输配电网工具设备

财务状况：（单位：元）

项目	2017 年 12 月 31 日
资产总额	1,326,018.95
负债总额	1,554,809.39

其中：流动负债总额	1,554,267.76
净资产	-228,790.44
项目	2017 年度
营业收入	2,023,116.18
净利润	-187,711.23

与上市公司关系：本公司全资子公司

三、担保的主要内容

2018 年，为公司业务发展需要，确保公司 2018 年度生产经营工作的持续、稳健发展，拟为子公司宁波恒力达科技有限公司、ELETRA 电力股份有限公司等及 2018 年新设及并购的子公司提供总额不超过人民币 40,000 万元的担保，用于子公司在 2018 年年度股东大会前向银行申请开具保函、贷款、承兑、票据、发行资产支持证券及其他融资等业务。根据子公司实际资金需求状况，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定，同时授权董事长在上述额度范围以内与相关银行签署综合授信合同文本，担保文件及其它相关文件。

该公司为子公司提供担保额度预计的议案，需提交股东大会审议。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：本次公司拟为下属子公司提供不超过人民币 40,000 万元的融资担保，有利于促进下属子公司正常的生产经营，符合公司的整体利益，符合《公司章程》等规定。上述担保事项已经公司董事会审议通过，担保风险在可控范围之内，担保事项不会损害公司及股东利益，同意本次担保。

公司独立董事一致认为：公司拟为下属子公司提供不超过人民币 40,000 万元的融资担保，符合公司经营发展需要，有助于促进下属子公司正常的生产经营，担保风险在可控范围之内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，信息披露充分。我们同意公司本次为下属子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及子公司对外担保金额总计人民币 3,024.55 万元，其

中对控股子公司的担保金额为 3,024.55 万元, 占公司最近一期经审计净资产额的 0.65%。本公司无逾期担保。

六、上网公告附件

杭州海兴电力科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2018年03月30日