

湖南百利工程科技股份有限公司 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：常州百利锂电智慧工厂有限公司（以下简称“百利锂电”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保的金额为不超过 5,000 万元人民币；截止本公告日，公司已实际为百利锂电提供担保的余额为 0 元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累积数量：无

一、担保情况概述

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十六次会议审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司百利锂电向江苏银行股份有限公司常州分行申请银行综合授信敞口额度提供总额不超过 5,000 万元人民币的担保，公司在该额度范围内提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：常州百利锂电智慧工厂有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：常州西太湖科技产业园腾龙路 2 号

法定代表人：王海荣

注册资本：3,000 万元

经营范围：锂电池材料、碳材料智能化生产线的研发、设计与制造；自动化控

制设备、智能设备及智能机器人的开发设计与制造；锂电新材料智慧工厂设计、实施与运营管理；计算机软件开发；系统集成、安装调试及技术服务；机电产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

截止 2016 年 12 月 31 日，百利锂电资产总额 85,619,698.80 元，负债总额 73,250,922.99 元，其中流动负债总额 73,250,922.99 元，净资产 12,368,775.81 元，2016 年 1—12 月实现营业收入 49,719,876.90 元，净利润 8,798,390 元（以上数据已经审计）。

截止 2017 年 9 月 30 日，百利锂电资产总额 125,256,224.79 元，负债总额 105,730,226.30 元，其中流动负债总额 105,730,226.30 元，净资产 19,525,998.49 元。2017 年 1—9 月实现营业收入 75,016,765.70 元，净利润 7,157,222.68 元（以上数据未经审计）。

百利锂电不存在影响偿债能力的重大事项。

三、担保协议的主要内容：

公司尚未与相关金融机构签署《担保合同》。

四、董事会意见

董事会认为，公司本次为全资子公司百利锂电提供担保，有利于解决百利锂电业务发展中的资金需要，加快其项目的推进，百利锂电财务状况稳定、资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，符合公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。

独立董事认为，公司为全资子公司百利锂电申请银行综合授信提供担保符合百利锂电的生产经营需要，有利于百利锂电各项业务的顺利实施。百利锂电经营情况正常，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。本次担保的决策程序合法、合规，没有损害公司及公司股东的利益，不存在与中国证监会、上海证券交易所关于对外担保有关规定相违背的情况，同意公司为全资子公司申请银行授信提供担保。

五、累积对外担保金额及逾期担保的情况

截止本公告日，公司及全资子公司对外担保的余额为人民币 1 亿元，占公司上

年未经审计净资产的 11.42%；公司对全资子公司担保的余额为人民币 3,228.00 万元，占公司上年未经审计净资产的 3.69%，无逾期担保。

六、上网公告附件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

七、备查文件

- (一) 第二届董事会第四十六次会议决议
- (二) 常州百利锂电智慧工厂有限公司营业执照

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十三日

附件：被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

被担保人基本情况

公司全称：常州百利锂电智慧工厂有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：常州西太湖科技产业园腾龙路 2 号

法定代表人：王海荣

注册资本：3,000 万元

经营范围：锂电池材料、碳材料智能化生产线的研发、设计与制造；自动化控制设备、智能设备及智能机器人的开发设计与制造；锂电新材料智慧工厂设计、实施与运营管理；计算机软件开发；系统集成、安装调试及技术服务；机电产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止 2016 年 12 月 31 日，百利锂电资产总额 85,619,698.80 元，负债总额 73,250,922.99 元，其中流动负债总额 73,250,922.99 元，净资产 12,368,775.81 元，2016 年 1—12 月实现营业收入 49,719,876.90 元，净利润 8,798,390 元（以上数据已经审计）。

截止 2017 年 9 月 30 日，百利锂电资产总额 125,256,224.79 元，负债总额 105,730,226.30 元，其中流动负债总额 105,730,226.30 元，净资产 19,525,998.49 元。2017 年 1—9 月实现营业收入 75,016,765.70 元，净利润 7,157,222.68 元（以上数据未经审计）。



资产负债表

单位名称: 常州百利锂电智能科技有限公司

2017年9月

金额单位: 元

资 产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	8,915,856.52	2283077.92	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	15,104,772.00	27736657.46	应付票据		2080000
应收账款	43,730,006.75	16928130	应付账款	18,193,022.37	12872764.99
预付款项	11,842,273.60	5573741.93	预收款项	81,298,777.18	54798111.11
应收利息			应付职工薪酬	531,966.32	1116759.5
应收股利			应交税费	5,703,551.38	2193287.39
其他应收款	4,740,976.32	4964003.06	应付利息		
存货	36,980,776.72	24842826.1	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	2,909.05	190000
其他流动资产		20403.04	一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	121,314,661.91	82348839.51	其他流动负债		
非流动资产:			流动负债合计	105,730,226.30	73250922.99
可供出售金融资产			非流动负债:		
持有至到期投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资			长期应付款		
投资性房地产			专项应付款		
固定资产	1,733,268.43	1472090.94	预计负债		
在建工程			递延所得税负债		
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计	0.00	
生产性生物资产			负债合计	105,730,226.30	73250922.99
油气资产			所有者权益 (或股东权益):		
无形资产	1,534,613.49	1620961.62	实收资本 (或股本)	10,000,000.00	10,000,000.00
开发支出			资本公积		
商誉			减: 库存股		
长期待摊费用			专项储备		
递延所得税资产	673,680.96	177806.73	盈余公积	236,877.58	236877.58
其他非流动资产			未分配利润	9289120.91	2131898.23
非流动资产合计	3,941,562.88	3270859.29	所有者权益 (或股东权益) 合计	19,525,998.49	12,368,775.81
资产总计	125,256,224.79	85619698.8	负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	125,256,224.79	85,619,698.8



利润表

单位名称：常州百利锂电智慧工厂有限公司

2017年9月

	本月数	本年累计数
一、营业收入	30,343,057.99	75,016,765.70
减：营业成本	25,487,274.12	56,162,472.92
营业税金及附加	435,244.97	562,096.25
销售费用	213,146.17	2,114,382.31
管理费用	348,866.66	4,590,020.89
财务费用	-7,657.43	-64,737.65
资产减值损失	1,137,872.82	1,983,496.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,728,310.68	9,669,034.06
加：营业外收入	103,774.95	258,434.95
减：营业外支出		289,900.00
其中：非流动资产处置损失		0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,832,085.63	9,637,569.01
减：所得税费用	970,618.89	2,480,346.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,861,466.74	7,157,222.68
五、其他综合收益：		0.00
六、综合收益总额：	1,861,466.74	7,157,222.68

现金流量表

编制单位：常州百利锂电智能科技有限公司

2017年9月

会企03表

单位：元

项 目	行次	本期金额	本年累计金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	8728553.00	66572661.89
收到的税费返还	2		0
收到其他与经营活动有关的现金	3	209532.31	3032772.25
经营活动现金流入小计	4	8938085.31	69605434.14
购买商品、接受劳务支付的现金	5	4908171.54	48880231.02
支付给职工以及为职工支付的现金	6	545971.62	5176401.96
支付的各项税费	7	101929.50	3421560.39
支付其他与经营活动有关的现金	8	1323663.09	5210551.19
经营活动现金流出小计	9	6879735.75	62688744.56
经营活动产生的现金流量净额	10	2,058,349.56	6916689.58
二、投资活动产生的现金流量：			0
收回投资收到的现金	11		0
取得投资收益收到的现金	12		0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13		0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14		0
收到其他与投资活动有关的现金	15		0
投资活动现金流入小计	16		0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	147842.00	283910.98
投资支付的现金	18		0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19		0
支付其他与投资活动有关的现金	20		0
投资活动现金流出小计	21	147,842.00	283910.98
投资活动产生的现金流量净额	22	-147,842.00	-283910.98
三、筹资活动产生的现金流量：			0
吸收投资收到的现金	23		0
取得借款收到的现金	24		0
收到其他与筹资活动有关的现金	25		0
筹资活动现金流入小计	26		0
偿还债务支付的现金	27		0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28		
支付其他与筹资活动有关的现金	29		0
筹资活动现金流出小计	30		0
筹资活动产生的现金流量净额	31		0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32		0
五、现金及现金等价物净增加额	33	1,910,507.56	6632778.60
加：期初现金及现金等价物余额	34	7,005,348.96	2,283,077.92
六、期末现金及现金等价物余额	35	8915856.52	8915856.52