

广东猛狮新能源科技股份有限公司 关于 2019 年度担保额度预计的公告

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

1、根据广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）业务发展的需要，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 2019 年度担保额度预计的议案》，预计 2019 年度公司为子公司提供担保、子公司互相担保及子公司为母公司提供担保额度总计不超过人民币 13.30 亿元，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。担保额度如下：

单位：万元

序号	被担保人名称	控制关系	担保额度
1	福建动力宝电源科技有限公司	公司直接持股 100%	35,000
2	福建猛狮新能源科技有限公司	公司直接持股 100%	35,000
3	深圳市先进清洁电力技术研究有限公司	公司直接持股 100%	20,000
4	深圳市华力特电气有限公司	公司直接持股 100%	10,000
5	房县猛狮光电有限公司	公司间接持股 100%	5,000
6	十堰猛狮新能源科技有限公司	公司直接持股 70%	5,000
7	新疆中亚新材料科技有限公司	公司直接持股 50%	5,000
8	荆门猛狮清洁能源有限公司	公司间接持股 100%	3,000
9	柳州市动力宝电源科技有限公司	公司直接持股 100%	3,000

10	汕头市猛狮新能源车辆技术有限公司	公司直接持股 100%	3,000
11	深圳市新技术研究院有限公司	公司直接持股 100%	3,000
12	上海松岳电源科技有限公司	公司直接持股 100%	1,000
13	厦门潮人新能源汽车服务有限公司	公司直接持股 100%	1,000
14	苏州猛狮智能车辆科技有限公司	公司直接持股 100%	1,000
15	江苏泰霸电源系统有限公司	公司间接持股 100%	1,000
16	厦门高容新能源科技有限公司	公司直接持股 66.67%	500
17	江苏峰谷源储能技术研究院有限公司	公司直接持股 50.50%	500
18	天津猛狮新能源再生科技有限公司	公司直接持股 100%	500
19	广东猛狮新能源应用科技有限公司	公司直接持股 62.50%	500
合计		-	133,000

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。授权期限自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。授权期间，上述担保额度可循环使用。

3、在不超过公司股东大会审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况对子公司之间的担保金额进行调配，亦可对新成立、新收购的子公司分配担保额度，子公司之间、子公司与母公司之间可根据业务需要进行互相担保，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司及子公司因业务需要开展上述担保范围内业务，在此额度范围内，不需要再单独提交公司董事会、股东大会进行审批。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

被担保人名称	成立日期	注册资本 (万元)	法定 代表人	住所	经营范围
福建动力宝电源科技有限公司	2008 年 12 月 15 日	60,000	周锡方	福建省漳州市诏安金都工业园区金都大道 5 号	铅酸蓄电池（危险化学品除外）、电动车（不含汽车、摩托车）及相关配件（不含发动机、电机）的科研开发、生产、销售和技术服务；光伏电力开发、生产经营及行业技术服务和咨询。（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）
福建猛狮新能源科技有限公司	2013 年 06 月 28 日	110,000	王少平	诏安县金都工业园区北区	锂离子电池、电池组、电池管理系统、锂电池原材料及零部件、锂电池生产设备、电力电器产品的研发、生产、销售、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）
深圳市先进清洁电力技术研究有限公司	2015 年 07 月 10 日	30,000	王堉	深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 WORLD A 栋大厦 28 层	风能、太阳能、水力、智能电网、电池与储能技术研发与技术咨询；风能、太阳能、水力、储能电站投资、建设、运营与维护；光伏组件、逆变器、储能系统的研发、设计、组装、技术咨询及服务；电力供应与销售；电站建设相关的零部件销售；电力工程设计和施工；能源项目投资；国内贸易；货物及技术进出口。

被担保人名称	成立日期	注册资本 (万元)	法定 代表人	住所	经营范围
深圳市华力特电气有限公司	1994 年 05 月 10 日	48,000	屠方魁	深圳市南山区高新技术工业村 R2 栋 B5	电力系统自动化；计算机系统集成；软件的设计及技术开发；承装（修）电力设施；提供能源管控系统及能源管理信息化方面的技术咨询、方案设计；新能源产品的研发、销售、产品技术咨询、技术服务；新能源电站投资运营；进出口业务（深贸管审证字第 1036 号审定证书规定办）；工程设计（电气工程设计、智能化系统设计、新能源系统设计等）；自有房产租赁。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）生产电力系统自动化装置、电缆分接箱、接地电阻、接地装置及高低压成套设备智能变电站产品；防爆电器、制动电阻、无功补偿装置的生产；承“试”电力设施；售电业务；提供能源管控系统及能源管理信息化方面的工程实施；新能源产品的生产、工程施工。
十堰猛狮新能源科技有限公司	2016 年 08 月 22 日	5,000	周锡方	郧西县城关镇工业园区（下北隅村 8 组）	锂离子电池、电池组电池管理系统、锂电池原材料及其零部件、锂电池生产设备以及电力电器产品的研发、生产、销售；光伏电力开发、生产经营及技术咨询服务；从事货物（不含应取得许可经营的商品及国家禁止或者限制进出口的货物）进出口、技术（不含国家禁止或者限制进出口的技术）进出口业务。

被担保人名称	成立日期	注册资本 (万元)	法定 代表人	住所	经营范围
房县猛狮光电有限公司	2017 年 05 月 03 日	1,000	王堉	房县城关镇人和路 恒通新天地 2 楼	光伏扶贫项目投资建设；电力生产与销售；城市道路照明工程承包施工；组织开展新能源项目科技开发、技能培训及相关产品咨询服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
新疆中亚新材料科技有限公司	2018 年 03 月 19 日	10,000	钟启仲	新疆昌吉州阜康市 产业园阜东一区， 瑞丰同业东侧、铁 路北侧	新材料技术推广服务；金属废料和碎屑加工处理；锂离子电池制造；再生物资回收与批发；铜箔材、铝箔材加工；金属及金属矿批发；其他机械设备及电子产品批发；贸易经纪与代理。
荆门猛狮清洁能源有限公司	2016 年 12 月 12 日	200	周洋	荆门高新区·掇刀 区白庙街道白庙路 蔡湾新村 184 号 1 幢 6 层 604 室	光伏发电项目开发、建设、运营、维护，电力的生产与销售。（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）
柳州市动力宝电源科技有限公司	2008 年 03 月 12 日	10,000	于同双	柳州市柳江区新兴 工业园迎宾路	机动车蓄电池及蓄电池配件生产、销售、出口经营；塑料制品、五金机械制品及配件生产、销售；汽车配件、有色金属压铸件生产、销售；软件开发；回收、贮存、转移废铅酸蓄电池。

被担保人名称	成立日期	注册资本 (万元)	法定 代表人	住所	经营范围
汕头市猛狮新能源 车辆技术有限公司	2013 年 07 月 02 日	1,000	钟启仲	汕头市澄海区莲河 西路华富工业区	货运经营；电动车（不含汽车、摩托车、发动机）及相关配件的技术服务及销售；蓄电池、锂电池、电子测量仪器、光伏设备及元器件的销售；汽车租赁；汽车零配件销售；其他机械设备及电子产品销售；会议及展览服务；汽车销售；国内货运代理；软件开发；信息技术咨询服务；货物进出口，技术进出口。
深圳市新技术研究 院有限公司	2015 年 01 月 15 日	3,000	赖其聪	深圳市龙岗区坂田 街道雅宝路 1 号星 河 WORLD A 栋大厦 27 层	电池技术、电池应用技术的研发开发及相关的技术咨询、技术转让；储能技术的研发开发及其技术咨询、技术转让；发电能源的技术研究开发；新能源汽车整车及零部件的技术开发；电源管理系统的技术研发及销售；电池产品检测服务；锂离子电池的销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制项目须取得许可后方可经营）；通信产品的研发、销售；出租商业用房、办公用房；物业管理。^锂离子电池的生产。
上海松岳电源科技 有限公司	2015 年 04 月 23 日	3,500	王亚波	上海市嘉定区安亭 镇园区路 268 号 3 幢 1 层 A 区、2 层	从事车用和储能用电源系统及电池管理系统专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让，从事各型号（电动汽车电池组、电动汽车电池管理系统、储能电池组、储能电池管理系统）电池组及电池管理系统的组装，从事货物进出口及技术进出口业务。 【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】

被担保人名称	成立日期	注册资本 (万元)	法定 代表人	住所	经营范围
厦门潮人新能源汽车服务有限公司	2015 年 12 月 02 日	1,000	赖其聪	厦门市海沧区钟林路 12 号海沧商务大厦 2301 室	汽车租赁（不含营运）；汽车零配件批发；其他机械设备及电子产品批发；汽车零配件零售；会议及展览服务；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；互联网销售；道路货物运输（不含危险货物运输）；汽车批发；汽车零售；国内货运代理；软件开发；信息技术咨询服务。
苏州猛狮智能车辆科技有限公司	2016 年 03 月 18 日	1,000	赖其聪	昆山市陆集镇星圃路 48 号 3 号房	电动车(不含汽车、摩托车、发动机)、成人及儿童自行车、儿童三轮车、儿童玩具及相关配件的科研开发、生产、技术服务及销售；货物及技术的进出口业务。（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）
江苏泰霸电源系统有限公司	2016 年 12 月 29 日	2,000	邱庆丰	镇江市新区丁卯经十五路 99 号 24 幢	锂离子电池、电池组电池管理系统、锂电池原材料及零部件、锂电池生产设备、电力电器产品的研发、生产、销售；太阳能路灯研发、生产、销售；光伏水泵研发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

被担保人名称	成立日期	注册资本 (万元)	法定 代表人	住所	经营范围
厦门高容新能源科技有限公司	2015 年 07 月 01 日	1,500	钟启仲	厦门市湖里区高殿路 10 号 C105 单元	锂离子电池制造；动力电池制造；其他未列明电池制造；新材料技术推广服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；贸易代理；其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
江苏峰谷源储能技术研究院有限公司	2012 年 09 月 28 日	4,209	李青海	镇江新区丁卯经十五路 99 号 25 幢 0100	储能电池和储能电池原材料的研发、设计、技术咨询及服务、组装；太阳能发电；太阳能电站投资、建设、维护；太阳能技术咨询服务及研究开发；电力供应；太阳能电站建设相关的零部件销售；电子产品、计算机软硬件和电源产品的研发、生产、销售；自行车、电动自行车、电动摩托车、代步车、电动轮椅车及配件、电池的研发、销售、维护、维修；机器人及配件的研发、销售；自动化技术咨询、服务及转让；智能机电技术开发；项目投资；机械设备、仪表仪器、智能交通设施的研发与销售；电力工程设计和施工；锂电池产品及系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外、危险品除外）。（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）

被担保人名称	成立日期	注册资本 (万元)	法定 代表人	住所	经营范围
天津猛狮新能源再生科技有限公司	2016 年 09 月 08 日	1,000	李俊峰	天津子牙循环经济产业区浙江道 21 号	新能源再生技术研发；废旧锂电池回收、拆解、再制造、梯级利用；自动化拆解设备研发、制造、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）
广东猛狮新能源应用科技有限公司	2015 年 11 月 27 日	1,280	阮小滔	汕头高新区科技东路 7 号经贸大厦第十一层 1101 房之 1125C 号	计算机软硬件、网络科技、通讯工程、网络工程、电子信息技术、汽车技术、能源与环保技术的技术开发、技术转让、技术服务；电子商务信息咨询；研发、生产、销售及网上销售：汽车零配件，摩托车零配件，汽车用品，自行车及配件，电动车辆（不含小轿车），移动电源，电动工具，检测仪器，充电设备及仪器，电源设备；电池租赁；汽车租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

（二）2018 年度财务数据

单位：元

被担保人名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	是否 经审计
福建动力宝电源科技有限公司	952,441,372.35	501,934,129.77	450,507,242.58	140,729,534.64	-75,456,111.08	是

被担保人名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	是否 经审计
福建猛狮新能源科技有限公司	1,714,592,423.85	985,476,042.96	729,116,380.89	-242,531,910.70	-358,600,635.99	是
深圳市先进清洁电力技术研究有限公司	1,437,113,210.19	1,439,784,723.31	-2,671,513.12	-8,843,430.47	-321,863,112.98	是
深圳市华力特电气有限公司	1,294,179,629.93	688,205,462.20	605,974,167.73	183,056,294.61	-108,254,052.26	是
十堰猛狮新能源科技有限公司	34,495,238.32	36,821,083.88	-2,325,845.56	-14,113,179.29	-16,317,768.48	是
房县猛狮光电有限公司	228,645,475.66	198,353,392.20	30,292,083.46	39,894,867.17	21,668,013.60	是
新疆中亚新材料科技有限公司	13,702,930.91	818,009.44	12,884,921.47	94,339.62	-915,078.53	是
荆门猛狮清洁能源有限公司	45,438,258.81	44,677,525.99	760,732.82	2,543,676.74	-1,214,037.63	是
柳州市动力宝电源科技有限公司	1,214,807,004.74	1,229,552,559.87	-14,745,555.13	114,819,782.27	-116,297,007.13	是
汕头市猛狮新能源车辆技术有限公司	202,689,532.74	381,951,130.19	-179,261,597.45	13,185,056.60	-189,629,997.06	是
深圳市新技术研究院有限公司	45,120,457.52	36,912,489.28	8,207,968.24	4,412,055.49	-17,783,126.26	是

被担保人名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	是否 经审计
上海松岳电源科技有限公司	112,237,445.66	88,783,400.65	23,454,045.01	101,961,261.98	-17,336,871.02	是
厦门潮人新能源汽车服务有限公司	54,518,900.07	92,511,891.62	-37,992,991.55	11,372,529.91	-36,195,305.33	是
苏州猛狮智能车辆科技有限公司	24,576,379.91	26,187,025.46	-1,610,645.55	75,393,361.98	-6,141,846.59	是
江苏泰霸电源系统有限公司	29,942,582.09	43,368,259.58	-13,425,677.49	19,584,378.43	-20,452,955.67	是
厦门高容新能源科技有限公司	21,646,825.65	3,957,708.15	17,689,117.50	3,592,703.89	1,235,629.67	是
江苏峰谷源储能技术研究院有限公司	286,016,853.69	287,388,359.78	-1,371,506.09	75,667,424.38	-34,115,592.41	是
天津猛狮新能源再生科技有限公司	11,128,512.98	14,868,647.67	-3,740,134.69	146,869.58	-6,214,290.11	是
广东猛狮新能源应用科技有限公司	16,883,297.51	18,322,886.85	-1,439,589.34	11,081,966.75	-5,983,522.77	是

三、担保协议的主要内容

本次为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与相关机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。

四、董事会意见

公司 2019 年度担保额度预计是根据公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求评估设定，有利于公司及子公司拓展融资渠道，满足其生产经营的资金需求。被担保对象为公司及公司合并报表范围内子公司，公司对上述被担保对象的经营拥有控制权，财务风险可控。公司董事会同意本次担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

五、独立董事意见

公司 2019 年度担保额度预计为公司及子公司正常生产经营行为，有利于满足公司及子公司日常经营及业务发展的资金需要，被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次对外担保的风险可控，不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。我们同意该议案并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2019 年 3 月 31 日，公司为合并报表范围内子公司提供担保及合并报表范围内子公司互相担保余额共计 254,432.78 万元。公司及合并报表范围内子公司为其他第三方提供担保余额共 666.92 万元。公司控股子公司郑州达喀尔汽车租赁有限公司对北京市鑫颐海出租汽车有限责任公司担保额为 666.92 万元，该事项发生于 2013 年 11 月 15 日，担保期 60 个月。公司于 2016 年 4 月 1 日召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于收购郑州达喀尔汽车租赁有限公

司 90%股权的议案》，同意公司收购郑州达喀尔 90%股权，因公司控股郑州达喀尔在其对北京市鑫颐海出租汽车有限责任公司提供担保之后，其仍需继续履行担保义务直至担保期满结束。公司持有郑州达喀尔 90%股权，因此公司承担该笔担保金额的 90%，即 666.92 万元。

上述担保涉及的逾期担保本金及利息、罚息、违约金等共计约 135,491.45 万元。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十九日