烟台正海磁性材料股份有限公司

关于公司对外担保额度的公告

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。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第四次会议于2019年8月18日审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》，具体情况如下：

一、本次对外担保情况概述

为满足公司全资、控股子公司和控股孙公司的日常经营和业务发展资金需求，保证公司全资、控股子公司和控股孙公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他经营事项的顺利完成，公司拟为全资、控股子公司和控股孙公司提供担保的额度不超过人民币100,000万元。本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，担保额度有效期为自本议案获得股东大会通过之日起两年。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《章程》的相关规定，本次对外担保事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议批准。

二、本次对外担保额度情况

根据公司日常经营和业务发展资金需求，公司在上述对外担保额度有效期内对以下全资、控股子公司和控股孙公司提供不超过人民币100,000万元的担保额度，具体担保额度分配如下：

序号	被担保公司	预计最高担保额度（万元）
1	上海大郡动力控制技术有限公司	50,000
2	烟台正海磁材有限公司	20,000
3	上海郡正新能源动力系统有限公司	30,000
	合计	100,000

三、被担保公司基本情况

1、被担保公司基本信息

公司名称	注册资本	成立日期	地址	法定代表人	公司持股比例	主营业务
上海大郡动力控制技术有限公司	人民币 5,822.8765 万	2005 年 11 月 11 日	上海市闵行区新骏环路 189 号 C105 室、188 号 2 号楼 1 楼	王庆凯	98.00%	新能源汽车驱动电机及其控制系统的研发、生产和销售
烟台正海磁材有限公司	人民币 20,000 万	2017 年 4 月 12 日	山东省烟台市经济技术开发区汕头大街 9 号	王庆凯	100.00%	生产、销售磁性材料及相关元器件
上海郡正新能源动力系统有限公司	人民币 8,000 万	2016 年 12 月 5 日	浦东新区泥城镇临港产业区层林路 1555 号 B 区 7 幢	王庆凯	间接持股 98.00%	新能源、汽车、电子、电力科技研发与服务

2、被担保公司主要财务数据

单位：元

		上海大郡动力控制技术有限公司	烟台正海磁材有限公司	上海郡正新能源动力系统有限公司
2018 年 12 月 31 日	资产总额	811,309,434.22	81,941,546.38	143,170,827.47
	负债总额	691,903,568.34	4,462,314.08	101,477,154.51
	净资产	119,405,865.88	77,479,232.30	41,693,672.96
2019 年 6 月 30 日 (未经审计)	资产总额	667,025,811.07	123,153,648.19	93,869,158.52
	负债总额	630,709,404.63	46,094,829.42	63,104,133.94
	净资产	36,316,406.44	77,058,818.77	30,765,024.58

单位：元

		上海大郡动力控制技术有限公司	烟台正海磁材有限公司	上海郡正新能源动力系统有限公司
2018 年度	营业收入	582,287,545.36	--	92,979,737.44
	利润总额	-51,866,935.70	-2,256,470.65	-40,292,739.61
	净利润	-40,292,096.20	-1,692,352.99	-30,225,265.37
2019 年 1-6 月 (未经审计)	营业收入	108,081,616.44	--	17,591,405.91
	利润总额	-50,777,336.37	-560,551.37	-14,566,866.86
	净利润	-41,182,243.42	-420,413.53	-10,928,648.38

四、担保内容

本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保额度有效期为公司股东大会审议通过本议案之日起两年。实际担保发生时，担保协议/合同的主要内容（包括但不限于担保金额、担保范围、担保期限等条款）由公司授权人与相关金融机构共同协商确定。

董事会提请股东大会授权公司董事长王庆凯先生或其授权人士在上述担保额度范围内负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权王庆凯先生或其授权人士根据实际经营需要在总担保额度范围内适度调整对各被担保公司的担保额度，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。

五、董事会意见

董事会认为：本次公司提供担保的目的是为了满足各子公司和孙公司经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展。本次担保对象均为公司全资、控股子公司和控股孙公司，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、独立董事意见

独立董事认为：本次公司担保额度事项是为了满足各全资、控股子公司和控股孙公司向银行及金融机构申请银行授信以及开展业务活动等事项需要，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。本次担保事项的审议程序符合法律法规及公司《章程》的规定，我们同意公司本次对外担保额度事项并同意将该议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司无其他对外担保，无逾期对外担保。本次担保事项经股东大会审议通过后，公司累计对外担保额度为 102,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 37.74%，以上担保额度全部为公司对全资、控股子公司和控股孙公司提供担保。

八、备查文件

- 1、四届董事会第四次会议决议；
- 2、四届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2019年8月20日