证券简称：奥特佳　　证券代码：002239　　公告编号：2019-002

奥特佳新能源科技股份有限公司
关于增加对全资子公司担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会决定为本公司全资子公司增加担保额度。现将具体情况介绍如下：

一、担保情况概述

南京奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称南京奥特佳）为本公司的全资子公司。为满足南京奥特佳业务发展需要，本公司决定为其申请银行综合授信及银行贷款新增 8 亿元担保额度，担保形式为连带责任保证。

2019 年 1 月 10 日，本公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了为南京奥特佳增加担保额度 8 亿元的议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增加担保额度议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

（一）南京奥特佳新能源科技有限公司概况

成立日期：2000 年 5 月 16 日

注册资本：人民币 100000 万元

注册地址：江苏省南京市秦淮区大明路 103 号

法定代表人：丁涛

经营范围：新能源技术开发、开发推广替代氟利昂应用技术、制造和销售无氟环保制冷产品及相关咨询服务、制造和销售汽车零

部件、道路货物运输。

与本公司的关系：系本公司 100%持股的子公司

（二）主要财务数据

南京奥特佳最近一年经审计及最近一期的主要财务数据如下：

南京奥特佳新能源科技有限公司主要数据表（单位：元）

科目	2017 年	2018 年三季度末数据（未经审计）
总资产	4,712,754,289.54	4,743,824,274.62
净资产	2,396,895,530.76	2,862,727,688.94
营业收入	2,618,917,602.73	1,571,674,900.36
净利润	282,680,704.36	465,832,158.18

三、对子公司担保的主要内容

在本公司对南京奥特佳已有 5 亿元贷款担保额度的基础上，现为其申请银行综合授信及银行贷款新增 8 亿元担保额度，担保形式为连带责任保证。担保金额及期限以实际签署的担保合同或协议为准。董事会授权本公司总经理在担保用途及额度范围内对南京奥特佳具体担保事项进行审批。本公司将严格依照相关法律法规及制度文件的规定审批担保事项，控制公司财务风险。

四、董事会意见

本公司董事会认为，南京奥特佳业务经营状态良好，财务状况稳健，资金流转正常，为其增加 8 亿元担保额度，有利于南京奥特佳健康稳定发展，符合公司经营战略，符合公司及全体股东的利益。南京奥特佳系本公司全资子公司，本公司可有效控制南京奥特佳，为其提供担保的风险可控。综上，为南京奥特佳增加 8 亿元担保额度符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定。

五、独立董事意见

本公司独立董事认为，南京奥特佳系本公司全资子公司，业务经营正常，财务状况稳健，为其自身经营需要，向银行类金融机构举借贷款，是正常的经营资金融通行为。本公司为南京奥特佳新增8亿元申请银行综合授信及银行贷款担保额度，有利于后者改善财务结构，提高资金利用效率，可以促进其主营业务健康稳定发展，符合全体股东的利益。南京奥特佳资产负债率未触及相关法律法规或自律规则设定的警戒线，为其银行债务提供连带责任保证的风险可控。该事项决策程序合法有效，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

六、本公司累计担保情况

截至1月10日,本公司无对外担保事项。本公司对附属公司的担保总额为 5 亿元人民币。本公司附属公司之间相互担保总额为736,814,050元。上述担保额共计1,236,814,050元，占本公司最近一期经审计净资产的23.97%。因为部分款项已归还，所以上述担保事项目前实际承担担保责任的金额为 535,833,782.68 元，占本公司最近一期经审计净资产的10.39%。

本公司无逾期担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

备查文件：本公司第五届董事会第三次会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2019年1月11日