天津百利特精电气股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

特别提示

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：天津市百利纽泰克电气科技有限公司、戴顿（重庆）高压开关有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为上述两家公司提供担保的金额均为 500 万元；本次担保前，公司为上述两家公司提供的担保余额为零。
- 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

因生产经营需要，公司控股子公司天津市百利纽泰克电气科技有限公司（以下简称“百利纽泰克公司”）拟向招商银行股份有限公司天津分行申请最高额 500 万元综合授信，期限为一年；公司控股子公司戴顿（重庆）高压开关有限公司（以下简称“重庆戴顿公司”）拟向银行申请最高额 500 万元综合授信，期限为一年。上述综合授信包括流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函等信贷业务。

公司为上述综合授信提供连带责任担保。公司目前尚未签订相关担保协议，授权公司董事长在上述担保额度范围内签署与本次担保相关的文件。

2018 年 4 月 10 日，董事会召开六届三十次会议，本次会议应出席董事八名，实际出席董事八名，以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

（一）天津市百利纽泰克电气科技有限公司

注册地点：天津市北辰区科技园区环外拓展区高新大道 68 号

法定代表人：王树民

经营范围：高效节能技术开发、咨询、服务、转让及其相关产品

的制造、销售；变压器、互感器制造；计算机、仪器仪表、电讯器材、办公设备、输配电及控制设备、化工产品、化工原料（危险化学品、易制毒品除外）批发及零售；从事国家法律、法规允许经营的进出口业务。

百利纽泰克公司 2017 年的财务状况和经营情况：

单位：万元人民币

资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	净利润
9,181.68	2,827.29	0.00	2,815.29	6,354.38	-287.05

百利纽泰克公司系本公司控股子公司，股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例（%）
1	天津百利特精电气股份有限公司	99.58
2	林光文	0.42
合计		100

（二）戴顿（重庆）高压开关有限公司

注册地点：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 198 号 3 幢

法定代表人：孙文志

经营范围：电力设备，仪器仪表和自动化系统技术，电力技术的开发、生产和销售；高压开关，开关柜及配电柜的生产、销售及售后服务；货物进出口和技术进出口。

重庆戴顿公司 2017 年的财务状况和经营情况：

单位：万元人民币

资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	资产净额	净利润
5,033.41	1,421.35	0.00	1,421.35	3,612.06	-530.63

重庆戴顿公司为本公司全资子公司。

三、董事会意见

本次担保旨在满足百利纽泰克公司和重庆戴顿公司对流动资金的需求，担保符合相关法律、法规和规范性文件的要求。百利纽泰克公司、重庆戴顿公司为公司控股子公司，有能力偿还到期债务，财务风险处于可控制范围之内，不会损害公司及全体股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 2.60 亿元人民币（实际发生额为 5,280.00 万元），占公司最近一期经审计净资产的 14.85%（对外担保实际发生额占公司最近一期经审计净资产的 2.92%）；公司对控股子公司提供的担保总额为 2.60 亿元人民币（实

际发生额为 5,280.00 万元), 占公司最近一期经审计净资产的 14.85% (对外担保实际发生额占公司最近一期经审计净资产的 2.92%); 无逾期担保。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一八年四月十二日