



公告编号：2018-036

证券代码：430037

证券简称：联飞翔

主办券商：申万宏源

北京联飞翔科技股份有限公司对外提供担保

暨偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

北京鼎能开源电池科技股份有限公司（以下简称“鼎能开源”）为补充流动资金拟向北京银行股份有限公司双秀支行申请1年期上限不超过6,000,000（大写：陆佰万元整）元贷款，北京中技知识产权融资担保有限公司为鼎能开源该笔贷款提供担保，公司和河北深思新材料技术有限公司（以下简称“河北深思”）作为关联方拟为鼎能开源该笔贷款提供连带责任保证的反担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

本次对外提供担保事项已经过公司第四届董事第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：北京鼎能开源电池科技股份有限公司

住所：北京市东城区安定门外大街138号5层A座507室

注册地址：北京市东城区安定门外大街138号5层A座507室



公告编号：2018-036

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：郑淑芬

主营业务：技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；技术培训；技术中介服务；销售蓄电池、电子产品、电子零配件、电动自行车及配件零部件、摩托车、汽车零部件及配件、自行车及配件零部件、百货；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

成立日期：2011年5月11日

2、被担保人信用状况

2017年12月31日资产总额：178,206,404.88

2017年12月31日负债总额：64,494,847.13

2017年12月31日净资产：113,711,557.75

2017年12月31日营业收入：141,355,379.85

2017年12月31日税前利润：8,025,535.58

2017年12月31日净利润：7,310,901.26

关联关系：鼎能开源与北京联飞翔科技股份有限公司为同一实际控制人控制的企业，河北深思为北京联飞翔科技股份有限公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

北京中技知识产权融资担保有限公司为鼎能开源担保，向北京银行股份有限公司双秀支行申请1年期上限不超过6,000,000（大写：陆佰万元整）元贷款，公司和河北深思拟为关联方为鼎能开源该笔贷款提供连带责任保证的反担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

鼎能开源正处于快速开拓市场阶段，为补充流动资金向北京银行股份有限公司双秀支行申请1年期上限不超过6,000,000（大写：陆佰万元整）元贷款，由北京中技知识产权融资担保有限公司提供担保。

公司作为鼎能开源的关联公司，为了支持鼎能开源发展，公司及子公司在综合评估担保风险后，自愿为鼎能开源该笔贷款提供反担保。

（二）担保事项的利益与风险

本次拟向中技担保提供反担保事项，系双方自愿达成，交易程序符合国家法律法规的规定。董事会认为，被担保公司经营情况良好，财务状况稳定，没有明显迹象表示公司可能因此对外提供担保承担连带清偿责任，本次担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次对外提供担保不会影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，被担保公司经营良好，预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。本次为关联方担保不存在公司实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员通过借款方式变相占用公司资金的情况。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目	金额/万元	比例
对外担保累计金额	600	100%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 1.59%。

六、备查文件目录

《北京联飞翔科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2018年8月31日