

浙江尤夫高新纤维股份有限公司关于为 控股子公司江苏智航新能源有限公司融资租赁业务 提供担保相关事项变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

2017年6月20日，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于控股子公司江苏智航新能源有限公司开展融资租赁业务的议案》、《关于为控股子公司江苏智航新能源有限公司融资租赁业务提供担保的议案》，公司控股子公司江苏智航新能源有限公司（以下简称“智航新能源”）因生产经营需要，拟与武汉光谷融资租赁有限公司（以下简称“光谷租赁”）以售后回租的方式开展业务，融资金额合计不超过人民币30,000万元，融资期限为3年。公司拟为上述租赁业务提供连带责任担保，担保期限自主合同主债务履行期间届满日起两年或主合同出租人根据主合同提前收回租赁物之日起两年。具体公告详见公司2017年6月22日在《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上披露的《关于为控股子公司江苏智航新能源有限公司融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2017-065）。2017年7月7日，公司召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了上述担保议案。

2017年11月13日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于控股子公司江苏智航新能源有限公司融资租赁业务方案相关事项变更的议案》、《关于为控股子公司江苏智航新能源有限公司融资租赁业务提供担保相关事项变更的议案》，同意智航新能源变更本次融资租赁业务方案，同意公司变更本次融资租赁业务担保方案，具体交易方案及担保方案变更如下：

智航新能源取消与光谷租赁的融资租赁业务（该业务尚未发生），同时拟与

广东一创恒健融资租赁有限公司（以下简称“一创恒健融资租赁”）以售后回租的方式开展业务，融资金额不超过人民币 20,000 万元，融资期限为 3 年，融资利率、手续费以最终与一创恒健融资租赁签订的协议为准。公司取消为智航新能源与光谷租赁的融资租赁业务提供的连带责任担保（该担保尚未发生），同时公司拟为智航新能源与一创恒健融资租赁开展的融资租赁业务提供保证担保，担保期限自主合同主债务履行期间届满日起两年或主合同出租人根据主合同提前收回租赁物之日起两年。

根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

公司名称：江苏智航新能源有限公司

注册地址：泰州市海陵区九龙镇龙园路 213 号 5 幢

注册资本：11,467 万人民币

统一社会信用代码：91321200598630380K

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：周发章

经营期限：2012 年 07 月 03 日至 2032 年 07 月 02 日

经营范围：锂电池的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和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）

与公司关系：智航新能源为公司控股子公司，公司持有其 51% 股权。

主要财务状况：截至 2016 年 12 月 31 日，智航新能源的资产总额为 129,955.56 万元，负债总额为 97,056.31 万元，净资产为 32,899.25 万元。2016 年 1-12 月实现营业收入为 64,599.67 万元，营业利润为 16,949.25 万元，利润总额为 17,414.64 万元，净利润为 14,953.15 万元，（以上数据已经众华会计师事务所审计）。

三、担保协议的主要内容

担保方式：保证担保。

担保期限：自主合同主债务履行期间届满日起两年或主合同出租人根据主合同提前收回租赁物之日起两年。

担保金额：担保总金额不超过人民币 20,000 万元。

四、董事会意见

公司董事会认为，智航新能源为公司控股子公司，公司对其拥有绝对的控制权，本次融资租赁有利于进一步拓宽智航新能源的融资渠道，提高资金使用效率，满足生产经营需求。公司为本次融资租赁提供担保的风险可控，不会损害上市公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本董事会召开之日，本公司及其控股子公司累计对外担保额度 94,800 万元(不含本次担保额度)，占公司 2016 年 12 月 31 日(经审计)净资产(220,456.54 万元)的 43.00%；实际发生对外担保为 72,380 万元(不含本次担保金额)。除上述担保外，公司及下属子公司无其他对外担保，也无逾期对外担保。公司及其控股子公司对外担保额度较前次有一定幅度的降低，原因为公司及其控股子公司偿还了相应借款并取消了相应的担保。

特此公告

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2017 年 11 月 14 日