（上接B465版）

被担保人名称	成立日期	注册资本（万元）	法定代表人	住所	经营范围
厦门高容新能源科技有限公司	2015年07月01日	1,500	钟启帅	厦门市湖里区高殿路10号C105单元	锂离子电池制造；动力电池制造；其他未列明电池制造；新材料技术推广服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；贸易代理；其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
郑州达喀尔汽车租赁有限公司	2006年09月21日	5,000	王亚波	郑州经济技术开发区航海东路1394号富田财富广场2号楼7楼705号	汽车租赁；道路普通货物运输；二手车销售；汽车零部件销售；销售：电动汽车、新能源汽车、机电设备、机械设备、车辆电子设备销售及技术服务；机械设备租赁；汽车信息咨询；代驾服务；电动汽车和新能源汽车租赁；汽车美容服务；汽车技术咨询；汽车销售。
福建动力宝电源科技有限公司	2008年12月15日	60,000	周锡方	福建省漳州市诏安金都工业园区金都大道5号	铅酸蓄电池（危险化学品除外）、电动车（不含汽车、摩托车）及相关配件（不含发动机、电机）的科研开发、生产、销售和技术服务；光伏电力开发、生产经营及行业技术服务和咨询。（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）
遂宁宏成电源科技有限公司	2010年11月18日	2,900	于同双	大英县工业集中发展区景家坝	生产、销售：各类蓄电池及其配件、原材料、机械设备（以上项目及期限以许可证为准）。经营本企业自产产品及技术的出口业务；提供相关技术咨询及售后服务。经营本企业生产所需要的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外，不单列贸易方式）（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）
江苏峰谷源储能技术研究院有限公司	2012年09月28日	4,209	李青海	镇江新区丁卯经十五路99号25幢0100	储能电池和储能电池原材料的研发、设计、技术咨询及服务、组装；太阳能发电；太阳能电站投资、建设、维护；太阳能技术咨询服务及研究开发；电力供应；太阳能电站建设相关的零部件销售；电子产品、计算机软硬件和电源产品的研发、生产、销售；自行车、电动自行车、电动摩托车、代步车、电动轮椅车及配件、电池的研发、销售、维护、维修；机器人及配件的研发、销售；自动化技术咨询、服务及转让；智能机电技术开发；项目投资；机械设备、仪表仪器、智能交通设施的研发与销售；电力工程设计和施工；锂电池产品及系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外、危险品除外）。（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）
上海松岳电源科技有限公司	2015年04月23日	3,500	王亚波	上海市嘉定区安亭镇园区路268号9幢1层A区、2层	从事车用和储能用电源系统及电池管理系统专业技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让，从事各型号（电动汽车电池组、电动汽车电池管理系统、储能电池组、储能电池管理系统）电池组及电池管理系统的组装，从事货物进出口及技术进出口业务。（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
柳州市动力宝电源科技有限公司	2008年03月12日	10,000	于同双	柳州市柳江县新兴工业园迎宾路	机动车蓄电池及蓄电池配件生产、销售、出口经营；塑料制品、五金机械制品及配件生产、销售；汽车配件、有色金属压铸件生产、销售；软件开发；回收、贮存、转移废铅酸蓄电池。（法律法规规定须经审批的经营项目，须办理审批后方可经营）
福建猛狮新能源科技有限公司	2013年06月28日	110,000	周锡方	诏安县金都工业园区北区	锂离子电池、电池组、电池管理系统、锂电池原材料及零部件、锂电池生产设备、电力电器产品的研发、生产、销售、技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或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）
深圳市华力特电气有限公司	1994年05月10日	48,000	屠方魁	深圳市南山区高新技术工业村R2栋B5	电力系统自动化；计算机系统集成；软件的设计及技术开发；承装（修）电力设施；提供能源管控系统及能源管理信息化方面的技术咨询、方案设计；新能源产品的研发、销售、产品技术咨询、技术服务；新能源电站投资运营；进出口业务（深贸管审证字第1036号审定证书规定办）；工程设计（电气工程设计、智能化系统设计、新能源系统设计等）；自有房产租赁。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）^生产电力系统自动化装置、电缆分接箱、接地电阻、接地装置及高低压成套设备智能变电站产品；防爆电器、制动电阻、无功补偿装置的生产；承“式”电力设施；售电业务；提供能源管控系统及能源管理信息化方面的工程实施；新能源产品的生产、工程施工。
厦门潮人新能源汽车服务有限公司	2015年12月02日	1,000	赖其聪	厦门市海沧区钟林路12号海沧商务大厦2301室	汽车租赁（不含营运）；汽车零配件批发；其他机械设备及电子产品批发；汽车零配件零售；会议及展览服务；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；互联网销售；道路货物运输（不含危险货物运输）；汽车批发；汽车零售；国内货运代理；软件开发；信息技术咨询服务。
湖北猛狮光电有限公司	2016年02月18日	2,000	王少武	鄂西县城关镇天丰大道7号（交通物流局办公楼4楼）	太阳能光伏发电项目开发建设、运营，维护；太阳能电站工程总承包；光伏、储能系统的生产与销售；电池的生产与销售；电力的生产与销售；新能源汽车销售；充电桩销售与运营、维护；城市道路照明工程承包施工。
深圳市先进清洁电力技术研究有限公司	2015年07月10日	30,000	王堉	深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号星河WORLD A栋大厦28层	风能、太阳能、水力、智能电网、电池与储能技术研发与技术咨询服务；风能、太阳能、水力、储能电站投资、建设、运营与维护；光伏组件、逆变器、储能系统的研发、设计、组装、技术咨询及服务；电力供应与销售；电站建设相关的零部件销售；电力工程设计和施工；能源项目投资；国内贸易；货物及技术进出口。
酒泉润科新能源有限公司	2014年08月25日	5,000	杜方勇	甘肃省酒泉市肃州区工业园区风光大厦504室	光伏逆变器、电子产品、电气设备、仪器仪表的制造、销售及售后服务；承接以上产品的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；进出口贸易与代理服务。
汕头市猛狮新能源车辆技术有限公司	2013年07月02日	1,000	钟启帅	汕头市澄海区莲河西路华富工业区	货运经营；电动车（不含汽车、摩托车、发动机）及相关配件的技术服务及销售；蓄电池、锂电池、电子测量仪器、光伏设备及元器件的销售；汽车租赁；汽车零配件销售；其他机械设备及电子产品销售；会议及展览服务；汽车销售；国内货运代理；软件开发；信息技术咨询服务；货物进出口，技术进出口。
天津猛狮新能源再生科技有限公司	2016年09月08日	1,000	李俊峰	天津子牙循环经济产业区浙江道21号	新能源再生技术研发；废旧锂电池回收、拆解、再制造、梯级利用；自动化拆解设备研发、制造、销售。（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）
苏州猛狮智能车辆科技有限公司	2016年03月18日	1,000	赖其聪	昆山市陆家镇星圃路48号3号房	电动车（不含汽车、摩托车、发动机）及相关配件的科研开发、生产、技术服务及销售；货物进出口、技术进出口。（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）
深圳市新技术研究院有限公司	2015年01月15日	3,000	赖其聪	深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号星河WORLD A栋大厦27层	电池技术、电池应用技术的研究开发及相关的技术咨询、技术转让；储能技术的研究开发及其技术咨询、技术转让；发电能源的技术研究开发；新能源汽车整车及零部件的技术开发；电源管理系统的技术研发及销售；电池产品检测服务；锂离子电池的销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制项目须取得许可后方可经营）。通信产品的研发、销售。锂离子电池的生产。
江苏泰霸电源系统有限公司	2016年12月29日	2,000	邱庆丰	镇江市新区丁卯经十五路99号24幢	锂离子电池、电池组电池管理系统、锂电池原材料及零部件、锂电池生产设备、电力电器产品的研发、生产、销售；太阳能路灯研发、生产、销售；光伏太泵研发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或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）
深圳市泰霸电源系统有限公司	2017年02月28日	3,000	钟启帅	深圳市龙华新区观澜街道布新路145号	锂离子电池、电池组、电池管理系统、锂电池原材料及零部件、锂电池生产设备、电力电器产品的研发、销售；国内贸易；货物及技术进出口。（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）^锂离子电池、电池组、电池管理系统、锂电池原材料及零部件、锂电池生产设备、电力电器产品的生产。
湖北猛狮新能源科技有限公司	2016年11月21日	10,000	钟启帅	宜城市经济开发区龙头大道168号	锂离子电池、电池组电池管理系统、锂电池原材料及零部件、锂电池生产设备、电力电器产品的研发、生产、销售；汽车租赁；汽车、汽车零部件、其他机械设备及电子产品销售；会议及展览服务；国内货运代理；自营和代理货物和技术的进出口业务（不含国家禁止或限制进出口货物和技术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
宜城猛狮清洁能源科技有限公司	2016年12月06日	200	周洋	宜城市经济开发区龙头大道168号	光伏发电项目开发、建设、运营；电力的生产与销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
荆门猛狮清洁能源有限公司	2016年12月12日	200	周洋	荆门高新区掇刀区白庙街道白庙路蔡湾新村184号1幢6层604室	光伏发电项目开发、建设、运营、维护。（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）
吉林猛狮科技光电有限公司	2015年11月05日	1,000	赖其聪	四平辽河农垦管理区双辽种羊场	开展光伏牧业电站及储能电站建设及运营业务。（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）
西藏猛狮清洁能源投资有限公司	2016年01月15日	1,000	周洋	拉萨经济技术开发区金珠西路158号世通阳光新城1幢4单元4层1号	对清洁能源、智能电网、能源互联网、电池和储能电站的投资与技术研发、技术转让；矿业投资、股权投资（不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得为被投资企业以外的企业投资提供担保；不得从事房地产业务；不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）、项目投资；矿业技术研发与技术咨询；风能、太阳能、水力、智能电网、电池与储能技术研发与技术咨询服务；风能、太阳能、水力、储能电站投资、建设、运营与维护；光伏组件、逆变器、储能系统的研发、设计、组装、技术咨询及服务；电力供应与销售；电站建设相关的零部件销售；电力工程设计和施工；进出口贸易；货物及技术进出口【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】。
西藏猛狮峰谷源光伏科技有限公司	2017年06月19日	1,000	侯方圆	西藏自治区日喀则市岗巴县德吉路19号	经营范围：太阳能发电：太阳能电站投资、建设、维护、运营；太阳能技术咨询服务及研究开发；太阳能电站相关的技术、产品、零部件销售；户用光伏系统、太阳能光伏水泵、太阳能光热发电及储能产品研究、开发及销售；
房县猛狮光电有限公司	2017年05月03日	1,000	王堉	房县城关镇人和路恒通新天地2楼	光伏扶贫项目投资建设；电力生产与销售；城市道路照明工程承包施工；组织开展新能源项目科技开发、技能培训及相关产品咨询服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
Durion Energy AG	2013年5月13日	222,222瑞士法郎	Donat Riedo	Hauptstrasse 20，3186 Dudingen，Switzerland.（瑞士迪丁根豪普特大街20号）	可再生能源发电、存储、应用组件和系统的生产、安装、运营和贸易；电力交易，发电与储能技术研发与贸易；各类提供发电、配电、储能产品与服务企业的参股、投资与设立。
丹阳市猛狮智能微电网有限公司	2017年09月01日	1,000	王堉	丹阳市开发区齐梁路19号	智能微电网、储能电站、能源互联网的建设、运营与维护；微型配电网系统、储能系统的研发、设计、组装；电力供应；电站设备的零部件销售；电力工程设计和施工；储能技术研发、技术服务。（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）
陕西猛狮新能源科技有限公司	2015年12月18日	1,000	赖其聪	陕西省榆林市定边县盐场堡镇光伏园区	光伏电站建设、运营及能源管理，光储一体化能源解决方案，EPC工程总承包，风力发电站建设及运营，天然气发电建设及运营，储能电站建设及运营，新能源车辆及其附属设施经营，国内贸易、国际贸易（不含专营产品）**（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）
十堰猛狮新能源科技有限公司	2016年08月22日	5,000	周锡方	郧西县城关镇工业园区（下北隅村8组）	锂离子电池、电池组电池管理系统、锂电池原材料及其零部件、锂电池生产设备以及电力电器产品的研发、生产、销售；光伏电力开发、生产经营及技术咨询服务；从事货物（不含应取得许可经营的商品及国家禁止或者限制进出口的货物）进出口、技术（不含国家禁止或者限制进出口的技术）进出口业务。
上海太鼎汽车工程技术有限公司	2016年03月03日	10,000	王亚波	上海市嘉定区安亭镇墨玉南路888号2201J18室	从事汽车整车、汽车零部件、汽车用品、机电设备、计算机软件技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机、软件及辅助设备、汽车实验设备、机电设备的销售。【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】
上海燃料电池汽车动力系统有限公司	2001年12月14日	4,705	王亚波	嘉定区嘉松北路6655号6幢	燃料电池汽车动力平台及相关技术科研开发，基于燃料电池汽车动力平台的整车相关技术开发，燃料电池汽车试制，燃料电池汽车动力平台及零部件研制与销售，汽车整车生产线规划，整车企业技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，汽车零部件产品研制及销售，应用软件开发及销售，机电产品（除特种设备）研制及销售，自有房屋的租赁。【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】

（二）2017年度财务数据

单位：元

被担保人名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	是否经审计
厦门高容新能源科技有限公司	24,684,420.91	8,230,933.08	16,453,487.83	9,566,807.76	2,286,313.54	是
郑州达喀尔汽车租赁有限公司	858,522,850.10	650,356,045.73	208,166,804.37	441,693,398.05	14,936,878.18	是
福建动力宝电源科技有限公司	935,541,031.47	409,577,677.81	525,963,353.66	195,291,252.94	-47,134,469.42	是
遂宁宏成电源科技有限公司	303,070,219.85	326,818,564.30	-23,748,344.45	48,132,450.29	-16,408,846.69	是
江苏峰谷源储能技术研究院有限公司	308,207,985.22	252,865,769.67	55,342,215.55	197,194,864.78	6,779,309.33	是
上海松岳电源科技有限公司	131,512,961.79	90,722,045.76	40,790,916.03	103,465,507.88	-2,811,126.67	是
柳州市动力宝电源科技有限公司	1,487,768,782.91	1,386,217,330.91	101,551,452.00	218,243,646.69	-24,354,798.47	是
福建猛狮新能源科技有限公司	2,485,592,131.56	1,364,022,612.85	1,121,569,518.71	628,424,248.43	17,146,411.98	是
深圳市华力特电气有限公司	1,787,795,965.48	1,070,054,911.08	717,741,054.40	1,079,064,791.82	117,917,236.64	是
厦门潮人新能源汽车服务有限公司	193,024,028.31	194,821,714.53	-1,797,686.22	6,226,263.70	-7,488,603.4	是
湖北猛狮光电有限公司	589,912,008.92	514,477,511.56	75,434,497.36	536,322,733.31	58,857,024.02	是
深圳市先进清洁电力技术研究有限公司	1,468,275,104.69	1,175,186,614.30	293,088,490.39	749,567,002.59	-27,812,818.45	是
酒泉润科新能源有限公司	117,182,183.48	77,913,711.59	39,268,471.89	53,639,069.43	3,848,506.03	是
汕头市猛狮新能源车辆技术有限公司	327,525,387.84	317,156,988.23	10,368,399.61	200,467,364.25	5,736,240.91	是
天津猛狮新能源再生科技有限公司	16,130,210.39	13,656,054.97	2,474,155.42	283,524.01	-1,894,520.69	是
苏州猛狮智能车辆科技有限公司	17,078,928.91	17,547,727.87	-468,798.96	15,171,565.68	-3,172,316.83	是
深圳市新技术研究院有限公司	53,680,114.82	27,668,453.00	26,011,661.82	95,472,961.11	-1,826,058.56	是
江苏泰霸电源系统有限公司	54,178,038.96	48,240,760.78	5,937,278.18	26,766,471.76	-1,112,721.82	是
深圳市泰霸电源系统有限公司	19,823,131.47	12,679,278.58	7,143,852.89	4,081,389.46	-8,466,775.71	是
湖北猛狮新能源科技有限公司	335,724,848.12	162,450,462.40	173,274,385.72	98,856,734.47	46,876,000.72	是
宜城猛狮清洁能源科技有限公司	116,448,453.17	113,374,491.95	3,073,961.22	4,015,487.18	1,073,961.22	是
荆门猛狮清洁能源有限公司	9,332,486.63	7,357,716.18	1,974,770.45	-	-25,229.55	是
吉林猛狮科技光电有限公司	123,956,820.52	123,100,350.25	856,470.27	8,000,017.94	1,247,209.46	是
西藏猛狮清洁能源投资有限公司	171,216,334.08	160,455,396.62	10,760,937.46	149,170,413.76	1,054,419.61	是
西藏猛狮峰谷源光伏科技有限公司	1,963,791.17	2,171,370.10	-207,578.93	-	-207,578.93	是
房县猛狮光电有限公司	213,005,128.50	204,381,058.64	8,624,069.86	1,743,707.51	-1,375,930.14	是
Durion Energy AG	86,833,695.25	47,167,448.27	39,666,246.98	118,589,112.35	-16,551,256.96	是
丹阳市猛狮智能微电网有限公司	76,098.68	15,803.09	60,295.59	-	-40,704.41	是
陕西猛狮新能源科技有限公司	35,803,500.89	36,093,497.45	-289,996.56	-	-236,102.36	是
十堰猛狮新能源科技有限公司	28,424,909.93	28,032,987.01	391,922.92	20,834,187.83	391,922.92	是
上海太鼎汽车工程技术有限公司	128,243,062.30	47,136,519.27	81,106,543.03	23,965,523.81	-21,038,327.88	是
上海燃料电池汽车动力系统有限公司	198,051,239.81	199,191,554.43	-1,140,314.62	10,184,977.24	-18,692,883.05	是

三、担保协议的主要内容

本次为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与相关机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。

四、董事会意见

公司2018年度担保额度预计是根据公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求评估设定，有利于公司及子公司拓展融资渠道，保障公司持续、稳健发展。上述担保事项中，被担保对象为公司及公司合并报表范围内子公司，公司对上述被担保对象的经营拥有控制权，上述被担保对象目前财务状况较为稳定，财务风险可控，担保风险较小。公司董事会同意本次担保事项，并提请股东大会以股东大会担保公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

五、独立董事意见

公司2018年度担保额度预计为公司及子公司正常生产经营行为，有利于满足公司及子公司日常经营及业务发展的资金需要。被担保对象具有良好的偿债能力，信誉及经营状况良好，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有损害公司及中小股东利益。本次对外担保的风险可控，不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。我们同意该议案并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年4月18日，公司为合并报表范围内子公司提供担保及合并报表范围内子公司互相担保余额共计251,004.20万元，占公司2017年末经审计净资产的93.24%。公司及合并报表范围内子公司为其他关联方提供担保余额共666.92万元，占公司2017年末经审计净资产的0.25%。公司控股子公司郑州达喀尔汽车租赁有限公司对北京市鑫顺海出租汽车有限责任公司担保额为666.92万元，该事项发生于2013年11月15日，担保期60个月。公司于2016年4月1日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于收购郑州达喀尔汽车租赁有限公司90%股权的议案》，同意公司收购郑州达喀尔90%股权，因公司控股郑州达喀尔在其对北京市鑫顺海出租汽车有限责任公司提供担保之后，其仍需继续履行担保义务直至担保期满结束。公司持有郑州达喀尔90%股权，因此公司承担该笔担保金额的90%，即666.92万元。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十六日

证券代码：002684　证券简称：猛狮科技　公告编号：2018-058

广东猛狮新能源科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司(包括合并报表范围内子公司，下同）使用不超过5亿元人民币闲置自有资金进行现金管理。现将有关情况公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的：为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，在风险可控的前提下增加公司收益。

2、资金来源：公司闲置自有资金

3、投资额度：不超过5亿元人民币，在上述额度内资金可以循环使用。

4、投资品种：为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好、单笔投资期限不超过十二个月的保本型理财产品，包括但不限于保本浮动收益型理财产品和结构性存款。不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中的风险投资品种，即不含股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品等风险投资。

5、有效期：自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

6、实施方式：公司股东大会审议通过后，在上述有效期及额度范围内，授权公司及子公司董事长或执行董事在上述额度范围内行使投资决策权，由法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关合同文件，经营管理层负责组织实施。

二、审批程序

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第九次会议审议通过。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见，本议案尚须提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司及子公司董事长或执行董事在上述额度范围内行使投资决策权，由法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关合同文件，经营管理层负责组织实施。

三、投资的目的和对公司的影响

公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，购买保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，合理利用闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。

四、投资风险及控制措施

（一）投资风险

1、公司进行现金管理的投资品种仅限于安全性高、低风险的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投入，投资的实际收益不可预期。

3、人为操作失误风险。

（二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择流动性好、安全性高和单笔投资期限不超过十二个月的理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中的风险投资品种。

2、公司股东大会审议通过后，授权公司及子公司董事长或执行董事在上述额度范围内行使投资决策权，由法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关合同文件，经营管理层负责组织实施，财务、融资等部门将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计监察中心负责内部监督，定期对投资的理财产品进行检查监督。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

五、独立意见

公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用闲置自有资金进行现金管理，且投资品种为安全性高、流动性好、单笔投资期限不超过十二个月的保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司使用不超过5亿元人民币闲置自有资金进行现金管理。

六、监事会意见

在满足正常经营资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于增加公司闲置自有资金的收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次使用闲置自有资金进行现金管理事项的决策和审议程序合法、有效。监事会同意公司使用不超过5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。

七、保荐机构的核查意见

八、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议；

2、公司第六届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见；

4、中国中投证券有限责任公司关于广东猛狮新能源科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十六日

证券代码：002684　证券简称：猛狮科技　公告编号：2018-059

广东猛狮新能源科技股份有限公司关于公司向关联方汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司借款暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1、广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司向关联方汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司借款的议案》，同意公司向关联方汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司（以下简称“沪美公司”）申请不超过10亿元人民币的短期资金拆借额度，用于公司资金周转及日常经营，借款利率不高于沪美公司的实际融资成本，利息按照实际借款金额和借款天数支付。有效期自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。有效期内，上述额度可以循环使用。

2、沪美公司持有公司24.02%的股份，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

3、本次交易经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，关联董事陈乐伍先生对本议案回避表决。公司独立董事事前认可了本次交易，并对本次交易发表了明确的同意意见。本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理相关事宜。

4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、公司名称：汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司

2、统一社会信用代码：91440515193134 24X1

3、注册资本：2,900万元

4、住所：汕头市澄海区324国道广益路33号猛狮国际广场写字楼第17层东侧

5、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

6、法定代表人：陈银卿

7、成立日期：1999年5月5日

8、营业期限：1999年5月5日至长期

9、经营范围：生产、销售：塑料制品，玩具，工艺品（不含金银饰品），应急灯，逆变器，充电器。（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。）

10、实际控制人：陈再喜、陈银卿

11、股权架构：

股东姓名	出资额(万元)	持股比例（%）
陈再喜	1,765.00	60.86
陈银卿	1,135.00	39.14
合计	2,900.00	100.00

12、最近一年财务数据：

截至2017年12月31日，沪美公司资产总额为1,757,232,147.80元，负债总额为2,176,810,000.00元，净资产为-419,577,852.20元，主营业务收入为0元，净利润为-154,599,396.88元。以上数据未经审计。

13、与沪美公司的关联关系

沪美公司持有公司24.02%的股份，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

三、交易的主要内容和定价依据

公司向沪美公司申请不超过10亿元人民币的短期资金拆借额度，借款利率不高于沪美公司的实际融资成本，利息按照实际借款金额和借款天数支付。有效期自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。有效期内，上述额度可以循环使用。

本次借款的借款利率不高于沪美公司的实际融资成本，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司拟向沪美公司借款用于公司资金周转及日常经营，是为了保持较为充足的资金供给，满足公司日常生产经营需要，以保证公司的持续稳定发展。本次关联交易遵循了公平、合理的原则，借款利率不高于沪美公司的实际融资成本，借款利率定价公允，不会影响公司的独立性。本次关联交易决策程序严格按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不会对公司主要业务及未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的关联交易总金额

除为公司提供免息借款及为公司提供担保外，2018年年初至本公告日，沪美公司未与公司发生其他关联交易。

六、独立董事事前认可和独立意见

（一）事前认可意见

公司已就《关于公司向关联方汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司借款的议案》涉及的关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，认为公司向沪美公司借款符合公司的生产经营需要，交易定价公允、合理，符合公司及全体股东的利益。我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第十八次会议审议。

（二）独立意见

公司向沪美公司申请借款符合公司的生产经营需要，有助于增强公司的持续经营能力。本次交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，由非关联董事对该关联交易事项进行表决，决策程序合法有效。我们同意本次关联交易事项并提交公司2017年年度股东大会审议。

七、监事会意见

本次关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价公允、合理；有利于公司保持较为充足的资金供给量，满足公司经营业务发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次关联交易事项。

八、保荐机构意见

根据相关规定，保荐机构对猛狮科技向关联方沪美公司借款的事项进行了审慎核查，包括但不限于相关议案、董事会决议、监事会决议以及独立董事意见等。

经核查，保荐机构认为，上述关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事进行了事前审查，并发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的要求；关联交易没有损害公司股东的利益；该议案尚需公司股东大会审议，在履行股东大会审议程序后，保荐机构对猛狮科技向关联方沪美公司借款的事项无异议。

九、备查文件

1、公司第六届董事会第十八次会议决议；

2、公司第六届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于第六届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见；

4、中国中投证券有限责任公司关于广东猛狮新能源科技股份有限公司向关联方汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司借款的核查意见。

特此公告。

广东猛狮新能源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十六日

证券代码：002684　证券简称：猛狮科技　公告编号：2018-060

广东猛狮新能源科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月26日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司对会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

2017年4月28日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起施行。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。

2017年12月25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更。

2、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公