

华仪电气股份有限公司  
HUAYI ELECTRIC COMPANY LIMITED

2017 年第二次临时股东大会  
会议资料

2017 年 7 月 12 日

# 华仪电气 2017 年第二次临时股东大会 资料目录

- 一、《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》。

## 华仪电气股份有限公司

### 关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案

各位股东及股东代表:

#### 一、担保情况概述

本公司控股股东华仪集团为公司发展给予了大力支持,长期为公司(含下属子公司)向银行申请授信额度提供担保。截至 2016 年 12 月 31 日,华仪集团实际为公司及控股子公司提供担保余额为 7.28 亿元。本着互帮互助、共同发展的原则,公司拟为华仪集团的银行贷款等融资方式提供担保,担保累计金额不超过人民币 4 亿元,本担保事项的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月,担保期限根据实际情况确定。为保障公司的利益,控制担保风险,公司为华仪集团提供担保的同时,由华仪集团提供反担保。

#### 二、被担保人基本情况

名称:华仪集团有限公司

类型:有限责任公司

住所:乐清经济开发区中心大道 228 号

法定代表人:陈道荣

注册资本:人民币 12,000 万元

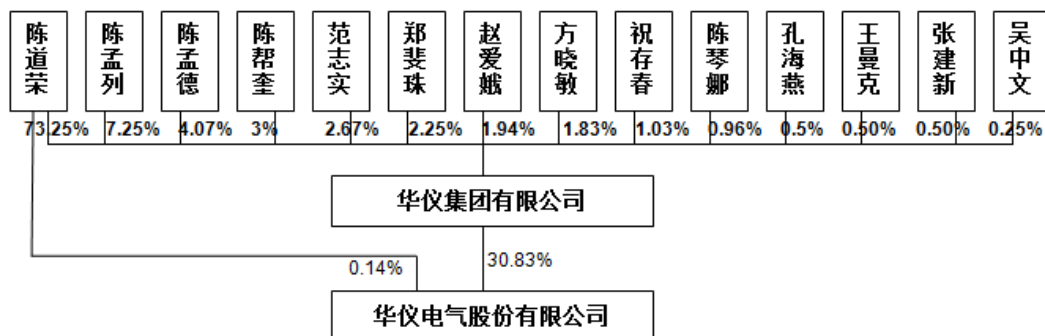
成立日期:1997 年 9 月 12 日

营业期限:1997 年 9 月 12 日至 2025 年 7 月 20 日止

经营范围:低压电器、太阳能设备、水利水电设备、机械设备及配件、电工器材、电缆附件、互感器研发、制造、销售、安装、调试及技术服务;对实业、金融、高新技术产业、房地产的投资;投资管理;企业管理咨询;货物进出口、技术进出口;物业管理;有色金属、燃气油、化工产品批发。

关联关系:为本公司控股股东,持有公司 30.83%的股权。

股权结构:



最近一年又一期的财务指标如下:

单位: 万元

财务指标 (合并报表)	2016 年 12 月 31 日 (经审计)	2017 年 3 月 31 日 (未经审计)
总资产	938,435.48	904,465.09
负债总额	451,812.71	414,482.56
其中: 银行贷款	201,709.00	188,609.00
净资产	486,622.77	489,982.52
资产负债率	48.15%	45.83%
	2016 年度 (经审计)	2017 年 1-3 月 (未经审计)
营业收入	349,558.83	62,324.18
净利润	14,985.23	3,359.75

### 三、担保协议情况

本次拟为华仪集团的银行贷款等融资方式提供合计金额不超过人民币4亿元的担保, 尚未签订担保协议。本次担保如获通过, 公司将根据担保协议签订情况和具体实施情况, 及时履行披露义务。

### 四、本次担保对公司的影响

本次为华仪集团提供担保用于其申请银行贷款等融资需要, 是华仪集团正常经营所需。多年以来, 华仪集团为公司发展给予了大力支持, 包括长期为公司(含下属子公司)向银行申请授信额度提供担保。本着互帮互助、促进公司与控股股东共同发展的原则, 且华仪集团经营稳定、财务状况良好、具有较强抗风险能力。公司为华仪集团提供担保的同时, 由华仪集团提供反担保, 保障了上市公司的利益。公司本次拟为华仪集团提供担保, 风险相对较低。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，不含本次担保计划，公司及公司控股子公司对外担保累计最高额为 148,605.48 万元（其中：公司对外担保<不包括对控股和全资子公司担保>累计为人民币 39,182.50 万元；为控股子公司提供的最高额担保累计为人民币 109,422.98 万元），占公司 2016 年末经审计净资产的 36.17%。公司及公司控股子公司不存在对外担保逾期的情况。

请予审议！

华仪电气股份有限公司董事会

2017 年 7 月 12 日