

证券代码: 600089

证券简称: 特变电工

公告编号: 临 2017-089

特变电工股份有限公司为控股公司提供担保的公告

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:** 特变电工山东沈变电气设备有限公司 (以下简称山东沈变公司)、特变电工能源 (印度) 有限公司 (以下简称印度公司)、特变电工 (香港) 有限公司 (以下简称香港公司)、特变电工新特能源 (私人) 有限公司 (以下简称巴基斯坦公司)

● **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:**

本次公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司 (以下简称沈变公司) 为山东沈变公司担保金额为 2,000 万元, 截止目前沈变公司为山东沈变公司累计担保金额为人民币 0 万元 (不含本次担保)。

本次公司为印度公司担保金额为 1,500 万美元, 截止目前公司及沈变公司为印度公司累计担保金额为人民币 58,681.82 万元 (不含本次担保, 对美元担保按 2017 年 9 月 11 日汇率美元: 人民币=1: 6.4997 折算; 对印度卢比担保按 2017 年 9 月 11 日汇率印度卢比: 人民币=1: 0.1019 折算)。

本次公司为香港公司担保金额为 3,000 万美元或等值其他币种、3,000 万欧元或等值其他币种, 截止目前公司为香港公司累计担保金额为人民币 0 万元 (不含本次担保)。

本次公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司 (以下简称新能源公司) 为巴基斯坦公司担保金额为 294.75 万美元, 截止目前新能源公司为巴基斯坦公司累计担保金额为人民币 0 万元 (不含本次担保)。

● **本次是否有反担保:** 无

● **对外担保逾期的累计金额:** 公司无担保逾期。

一、担保情况概述

1、担保概述

为了公司控股公司正常生产经营活动的开展，沈变公司对山东沈变公司在齐鲁银行股份有限公司泰安新泰支行申请的 2,000 万元人民币银行授信提供担保；公司对印度公司在德意志银行申请的 1,500 万美元银行授信提供担保；公司对香港公司在汇丰银行香港分行申请的 1,500 万美元或等值其他币种银行授信、在法国兴业银行香港分行申请的 1,500 万美元或等值其他币种银行授信、在法国巴黎银行申请的 3,000 万欧元或等值其他币种银行授信提供担保；新能源公司代巴基斯坦公司出具 294.75 万美元的预付款保函、履约保函和质量保函。

2、董事会审议情况

2017 年 9 月 18 日以通讯表决方式召开了公司 2017 年第十四次临时董事会会议，应参会董事 10 人，实际收到有效表决票 10 份。会议审议通过了《公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司为其控股子公司提供担保的议案》、《公司为控股公司特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案》、《公司为全资子公司特变电工（香港）有限公司提供担保的议案》、《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案》，上述议案均为同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、被担保人基本情况

1、山东沈变公司

公司名称：特变电工山东沈变电气设备有限公司

注册地址：山东省泰安市新泰市新汶工业园翟良路 6 号

注册资本：人民币 5,000 万元

主营业务：变压器、电抗器的设计、制造、销售、安装、维修服务；高低压成套电气设备、箱式变电站、电气自动化设备制造；输配电及控制设备制造、输配电及控制设备技术开发、技术咨询、技术转让等。

截至 2016 年 12 月 31 日，山东沈变公司总资产 4,270.48 万元，净资产 3,008.08 万元；2016 年度实现营业收入 2,630.84 万元，净利润 30.03 万元（以上数据已经审计）。截至 2017 年 6 月 30 日，山东沈变公司总资产 5,887.74 万元，净资产 3,442.61 万元；2017 年上半年实现营业收入 3,449.55 万元，净利润

434.52 万元(以上数据未经审计)。截至 2017 年 6 月 30 日, 山东沈变公司资产负债率 41.53%。

山东沈变公司是公司控股子公司沈变公司的控股子公司, 沈变公司持有其 51%的股权, 公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司持有其 49%股权。

2、印度公司

公司名称: TBEA ENERGY (INDIA) PRIVATE LIMITED

特变电工能源(印度)有限公司

注册地址: “TBEA GREEN ENERGY PARK” National Highway No.8,
Village-Miyagam, Taluka-Karjan, District-Vadodara, Gujarat-391 240,
India

注册资本: 9,000 万美元

主营业务: 在印度或其他国家参与各种电力项目的执行、投标与合作、管理与控制; 设计、生产、销售变压器等电力设备等。

截至 2016 年 12 月 31 日, 印度公司总资产 178,105.33 万元, 净资产 79,119.15 万元; 2016 年度实现营业收入 72,341.25 万元, 净利润-1,930.88 万元(以上数据已经审计)。截至 2017 年 6 月 30 日, 印度公司总资产 204,959.98 万元, 净资产 84,435.74 万元; 2017 年上半年实现营业收入 49,975.12 万元, 净利润 3,190.03 万元(以上数据未经审计)。截至 2017 年 6 月 30 日, 印度公司资产负债率 58.80%。

印度公司是公司控股子公司沈变公司的全资子公司。

3、香港公司

公司名称: 特变电工(香港)有限公司

注册地址: 香港九龙尖沙咀广东道 7-11 号海港城世界商业中心 14 楼 1401 室内

注册资本: 人民币 1,000 万元

主营业务: 进出口贸易、投资。

截至 2016 年 12 月 31 日, 香港公司总资产 8,622.35 万元, 净资产 1,549.60 万元; 2016 年度实现营业收入 29,787.82 万元, 净利润 438.52 万元(以上数据

已经审计)。截至 2017 年 6 月 30 日, 香港公司总资产 27,571.72 万元, 净资产 1,719.45 万元; 2017 年上半年实现营业收入 13,681.18 万元, 净利润 221.84 万元 (以上数据未经审计)。

截至 2017 年 6 月 30 日, 香港公司资产负债率为 93.76%, 香港公司资产负债率超过 70%, 主要系香港公司作为公司海外进出口贸易平台, 参与公司海外输变电成套工程分包业务, 收到公司其他分子公司支付的项目预付款, 导致预收账款金额较高所致, 后期随着项目的执行, 香港公司资产负债率将降低至 70%以下。

香港公司是公司的全资子公司。

4、巴基斯坦公司

公司名称: TBEA Xinte Energy (PVT.) LTD.

特变电工新特能源(私人)有限公司

注册地址: 巴基斯坦

注册资本: 150 万美元

主营业务: 太阳能、风能发电投资及运营, 太阳能、风能系列工程的建设及安装(包括技术咨询、设计、建设与安装调试、专业运行及维修维护服务), 太阳能、风能发电服务业务。

该公司于 2015 年 10 月在巴基斯坦设立, 主要是为了开发建设巴基斯坦国的光伏及风电项目, 尚未实现收入及利润。

巴基斯坦公司是公司控股公司新能源公司的全资子公司。

三、担保主要内容

1、沈变公司为山东沈变公司担保

为保证经营业务的良好开展, 拓宽融资渠道, 降低融资成本, 满足日常流动资金需求, 公司控股子公司沈变公司控股子公司山东沈变公司向齐鲁银行股份有限公司泰安新泰支行申请 2,000 万元人民币银行授信, 用于办理保函、银票等业务, 沈变公司对山东沈变公司该银行授信业务提供担保, 担保期限为 1 年。

2、公司为印度公司担保

为保证经营业务的良好开展, 拓宽融资渠道, 降低融资成本, 满足日常流动资金需求, 公司控股子公司沈变公司全资子公司印度公司向德意志银行申请 1,500 万美元银行授信, 用于办理信用证开立、保函、现金透支等业务, 公司为

印度公司该银行授信业务提供担保，担保期限 7 年。

3、公司为香港公司担保

为了充分利用境外融资优惠政策，拓宽公司融资渠道，调整公司融资结构，降低融资成本，利用低成本资金采购大宗原材料及设备，公司全资子公司香港公司在汇丰银行香港分行申请 1,500 万美元或等值其他币种银行授信，在法国兴业银行香港分行申请 1,500 万美元或等值其他币种银行授信，在法国巴黎银行申请 3,000 万欧元或等值其他币种银行授信。上述银行授信用于办理信用证开立、进口押汇、发票融资、流动资金贷款等业务，公司为上述银行授信业务提供担保，担保期限分别为 2 年、2 年、3 年。

4、新能源公司为巴基斯坦公司担保

公司控股公司新能源公司于 2017 年年初中标了巴基斯坦 OSPL 50MW 光伏 EPC 项目，其中工程施工在岸合同由巴基斯坦公司执行，新能源公司代巴基斯坦公司出具 294.75 万美元的预付款保函、履约保函和质量保函，期限 3 年，构成新能源公司对巴基斯坦公司的担保义务。

四、董事会意见

上述公司均为公司控股公司，除香港公司外，其他被担保公司资产负债率均在 70%以下，资产负债率合理，经营正常，具备到期还款的能力；香港公司资产负债率高于 70%，主要系香港公司参与公司海外输变电成套工程分包业务，收到公司其他分子公司支付的项目预付款所致，该公司经营正常，具备到期还款的能力，同意公司为上述公司提供担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2017 年 9 月 11 日，公司对外担保余额为 182,585.16 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 7.87%，均为公司对子公司、子公司对孙公司、孙公司对子公司的担保。增加对山东沈变公司、印度公司、香港公司、巴基斯坦公司的担保后，公司对外担保总额为 239,083.60 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的 10.31%（对美元担保按 2017 年 9 月 11 日汇率美元：人民币=1：6.4997 折算；对欧元担保按 2017 年 9 月 11 日汇率欧元：人民币=1：7.778 元折算；对印度卢比担保按 2017 年 9 月 11 日汇率印度卢比：人民币=1：0.1019 折算）。

公司无逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、特变电工股份有限公司 2017 年第十四次临时董事会会议决议。
- 2、被担保公司营业执照。

特变电工股份有限公司

2017 年 9 月 19 日