

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2018-008

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：**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）及其境外子公司（以下称 SPV 公司）

● **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**

公司、新能源公司及 SPV 公司为新能源公司境外项目实施代开保函、提供担保等，预计担保总额为 1 亿美元。

截至目前，公司为新能源公司累计担保金额为 54,965.76 万元（不含本次担保），新能源公司为 SPV 公司累计担保金额为 10,417.86 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

为实现国际化战略稳步推进，公司控股公司新能源公司加大了国际市场的开拓力度。为保证境外项目顺利实施，公司、新能源公司及 SPV 公司为新能源公司境外项目实施代开保函、提供担保等，预计担保总额为 1 亿美元。

2、董事会审议情况

2018 年 2 月 2 日以通讯表决方式召开了公司 2018 年第三次临时董事会，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《公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司及其下属企业提供担保的议案》，该项议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、被担保人基本情况

被担保公司为新能源公司或 SPV 公司。

公司名称：特变电工新疆新能源股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长春南路 399 号

注册资本：2,381,878,411 元人民币

主营业务：新能源产品的研制、开发、生产、安装及销售；新能源系列工程的建设及安装；风能、太阳能发电的投资运营及相关技术服务等。

截至 2016 年 12 月 31 日，新能源公司总资产 182.31 亿元，归属于上市公司股东的净资产 38.04 亿元，营业收入 92.75 亿元，归属于上市公司股东的净利润 3.19 亿元（以上数据已经审计）。截至 2017 年 12 月 31 日，新能源公司总资产 213.35 亿元，归属于上市公司股东的净资产 38.52 亿元，资产负债率 81.90%（以上数据未经审计）。

三、担保主要内容

新能源公司在开发境外项目时，部分项目应所在国政策或业务要求，需要在项目所在地设立 SPV 公司开展项目建设等工作，并要求 SPV 公司开具各类保函，由于受到 SPV 公司成立时间短、经营业绩少、无银行授信等因素限制，需要由新能源公司及其子公司代为出具保函或者提供担保。同时因新能源公司资产规模、资金实力、资产负债率等因素影响，部分项目业主要求需公司或公司子公司为新能源公司或 SPV 公司代为出具保函或提供担保。上述业务构成公司的担保义务。

为了保证新能源公司境外项目顺利实施，公司、新能源公司及 SPV 公司为新能源公司境外项目实施代开保函、提供担保等，预计担保总额为 1 亿美元，担保期限根据境外项目需求确定；上述担保额度在决议有效期内滚动使用，决议有效期 2 年，同时提请股东大会授权公司总经理在上述额度内对新能源公司境外项目具体担保进行决策。

四、董事会意见

被担保人新能源公司主要从事新能源电站的建设与开发工作，技术实力及经营能力较强，被担保人 SPV 公司是新能源公司为开发建设海外项目而设立的，为上述公司的担保主要是为满足公司国际业务发展的需要，确保相关国际项目顺利实施，符合公司整体利益。新能源公司拥有在境外建设光伏及输变电项目的丰富经验，能够保证在规定工期内完成项目建设，为上述公司提供担保风险较小并可控，不会损害上市公司的利益，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 12 月 31 日，公司对外担保余额为 313,261.59 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 13.51%，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。增加对新能源公司及其境外子公司的担保后，公司对外担保总额为 378,603.59 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的 16.32%（外币按 2017 年 12 月 31 日汇率：1 美元=6.5342 人民币；1 欧元=7.8023 人民币；1 印度卢比=0.1020 人民币；1 埃及镑=0.3649 人民币；1 巴布亚新几内亚基纳=2.0100 人民币折算）。

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 2018 年第三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

2018 年 2 月 3 日