

中国西电电气股份有限公司
关于为控股子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：辽宁兴启电工材料有限责任公司
- 本次担保金额：12,000 万元，已实际为其提供的担保余额 6,500 万元
- 本次担保是否有反担保：是
- 对外担保逾期的累计数量：0 元

一、担保情况概述

为满足辽宁兴启电工材料有限责任公司（以下简称“辽宁电工”）超高压交直流出线装置及绝缘产品数字化生产线项目融资需要，中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟为辽宁电工在工商银行辽阳分行贷款 12,000 万元提供担保。

2018 年 2 月 12 日公司以通讯表决方式召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于为控股子公司辽宁电工融资提供担保的议案》，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、被担保人基本情况

被担保人辽宁兴启电工材料有限责任公司为公司的控股子公司，注册资本为 5,000 万元，公司持股比例为 51%，辽宁兴启纸业有限公司持股比例为 49%。辽宁电工注册地址：辽阳市太子河区望水台街道西庄村。辽宁电工的业务范围：机制纸、纸板制造及加工；电器机械及器材制造。

辽宁电工截至 2016 年 12 月 31 日，资产总额为 27,237.82 万元人民币，负债总额 13,250.84 万元人民币（流动负债 10,116.83 万元人民币，其中银行贷款 6,500.00 万元人民币），所有者权益 13,986.98 万元人民币；营业收入

13,376.56 万元人民币，净利润 498.34 万元人民币。

辽宁电工截至 2017 年 9 月 30 日，资产总额为 29,493.48 万元人民币，负债总额 15,222.87 万元人民币（流动负债 11,972.28 万元人民币，其中银行贷款 8,500.00 万元人民币），所有者权益 14,270.61 万元人民币；营业收入 9,729.95 万元人民币，净利润 296.73 万元人民币。

三、担保的主要内容

（一）担保事项：辽宁兴启电工材料有限责任公司《超高压交直流出线装置及绝缘产品数字化生产线项目》贷款担保，辽宁电工将通过应收账款质押和该项目形成资产抵押向公司进行反担保。

（二）担保方式：一般担保。

（三）担保期限：以其实际贷款期限为准，最长不超过 8 年。

（四）担保金额：12,000 万元。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保有利于满足辽宁电工项目建设的资金需求，确保其经营业务的持续稳定发展，符合公司发展战略，董事会同意本次担保事项。

独立董事认为：公司为控股子公司辽宁电工融资提供担保有助于解决该公司项目建设的资金需求，有利于子公司经营业务的可持续稳定发展，不存在损害公司和股东利益的情形；本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为 24.93 亿元人民币和 550 万美元，以 2018 年 2 月 12 日人民银行中间价 6.3001 计算折合人民币，对外担保余额合计 25.28 亿元人民币，均为公司对控股子公司提供的担保，约占公司最近一期经审计净资产的 12.58%。逾期担保累计数量为 0 元。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2018 年 2 月 14 日