



特变电工股份有限公司
2018 年第五次临时股东大会会议资料

新疆·昌吉

2018 年 9 月 21 日

特变电工股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议程

一、现场会议时间：2018 年 9 月 21 日（星期五）14：00-15：00

二、现场会议地点：新疆昌吉市北京南路 189 号公司 21 楼会议室

三、会议议程：

（一）介绍来宾及股东到会情况；

（二）审议议案：

公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司提供履约担保的议案。

（三）股东发言；

（四）现场投票表决；

（五）选举计票人与监票人并进行现场计票；

（六）监票人宣布现场计票结果；

（七）征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议；

（八）通过交易所系统统计现场及网络投票合并的最终结果；

（九）天阳律师事务所律师见证。

特变电工股份有限公司

2018 年 9 月 21 日

公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司 提供履约担保的议案

各位股东：

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）中标了中国南方电网有限责任公司（以下简称南网公司）乌东德电站送电广东广西特高压多端直流示范工程（以下简称乌东德特高压工程）部分主设备柔性直流换流阀及阀冷却系统，中标金额 68,974.00 万元。公司拟对中标产品履约提供担保，具体情况如下：

一、新能源公司基本情况

- 1、公司名称：特变电工新疆新能源股份有限公司
- 2、注册资本：238,187.84 万元
- 3、住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长春南路 399 号
- 4、法定代表人：张新刚
- 5、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 2017 年 12 月 31 日，新能源公司总资产 212.01 亿元，归属于上市公司股东的净资产 38.47 亿元，资产负债率 81.81%；2017 年度新能源公司实现营业收入 79.98 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 1.03 亿元（以上数据已经审计）。截至 2018 年 6 月 30 日，新能源公司总资产 218.85 亿元，归属于上市公司股东的净资产 40.84 亿元，资产负债率 81.30%；2018 年上半年新能源公司实现营业收入 31.74 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 2.37 亿元（以上数据未经审计）。

二、担保基本情况

新能源公司中标了南网公司乌东德特高压工程部分主设备柔性直流换流阀及阀冷却系统，中标金额 68,974.00 万元。由于新能源公司首次批量生产该等设备，为保证产品质量及按时交货，应南网公司要求，公司对上述中标产品履约提

供担保,担保期限自新能源公司与南网公司签订乌东德特高压工程主设备供应合同生效日至新能源公司履行完毕合同项下所有义务之日止。

截至 2018 年 8 月 31 日,公司对外担保余额为 358,115.66 万元,占公司 2017 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 12.18%。增加对新能源公司的担保后,公司对外担保总额为 427,089.66 万元,占公司 2017 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的 14.52% (外币按 2018 年 8 月 31 日汇率:1 美元=6.83 人民币;1 印度卢比=0.0962 人民币;1 埃及镑=0.3841 人民币折算)。

请各位股东审议。

特变电工股份有限公司
2018 年 9 月 21 日