

证券代码: 600089

证券简称: 特变电工

公告编号: 临 2018-088

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:** 特变电工西安电气科技有限公司（以下简称西科公司）
- **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）为其全资子公司西科公司担保金额不超过人民币 1.3 亿元，截至目前新能源公司为西科公司累计担保金额为人民币 0 元（不含本次担保）；

- **本次是否有反担保:** 否
- **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

为保障西科公司国内外项目顺利实施，确保其经营业务良好开展，缓解经营现金压力，西科公司使用新能源公司银行授信，向银行申请开具分离式保函，累计额度不超过 1.3 亿元人民币，保函期限根据项目需求确定。西科公司开具分离式保函的行为构成新能源公司对西科公司的担保义务。

2、董事会审议情况

2018 年 12 月 24 日，公司以通讯表决方式召开 2018 年第十四次临时董事会会议，审议通过了《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》，该议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

由于西科公司资产负债率超过 70%，该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：特变电工西安电气科技有限公司

注册资本：15,000 万元人民币（新能源公司持有 90.7% 股权，新能源公司全资子公司新疆桑欧太阳能设备有限责任公司持有 9.3% 股权）

注册地址：西安市高新区上林苑四路 70 号

法定代表人：张建新

主营业务：研发、生产及销售光伏逆变器、高压静止无功发生器、电能路由器以及柔性直流输电装备等。

截至 2017 年 12 月 31 日，西科公司总资产 111,380.21 万元，净资产 16,869.98 万元，资产负债率 84.85%，2017 年度实现营业收入 57,325.20 万元，净利润-5,922.22 万元（以上数据已经审计）。截至 2018 年 9 月 30 日，西科公司总资产 120,118.94 万元，净资产 15,824.97 万元，资产负债率 86.38%，2018 年 1-9 月实现营业收入 30,473.07 万元，净利润-5,580.01 万元（以上数据未经审计）。

三、担保主要内容

西科公司为新能源公司的全资子公司，为保障西科公司国内外项目顺利实施，确保其经营业务良好开展，缓解经营现金压力，西科公司使用新能源公司银行授信，向银行申请开具分离式保函，累计额度不超过 1.3 亿元人民币，保函期限根据项目需求确定，保函类型主要为预付款保函、履约保函、质量保函等。西科公司开具分离式保函的行为构成新能源公司对西科公司的担保义务。本决议有效期 1 年，同时提请股东大会同意董事会授权公司总经理在上述授信额度内对西科公司上述保函开具事宜进行决策。

四、董事会意见

本次西科公司使用新能源公司银行授信，向银行申请开具分离式保函，主要是为了满足西科公司正常生产经营需要，缓解其经营现金压力，有利于西科公司经营业务的良好开展和经营成果的改善，符合公司整体利益。西科公司是新能源公司的全资子公司，在光伏逆变器、柔性直流输电装备等产品制造领域具备一定的技术实力和市场竞争力；目前已中标待履约国内外项目较多，市场开拓成效显著，发展向好，后期经营情况预计将有良好改善，本次担保事项风险可控。同意西科公司使用新能源公司银行授信，向银行申请开具分离式保函事宜。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2018 年 11 月 30 日，公司对外担保余额为 376,353.96 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 12.80%。增加对西科公司的担保后，公司对外担保总额为 389,353.96 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的 13.24%（外币按 2018 年 11 月 30 日汇率：1 美元=6.9357 人民币；1 印度卢比=0.0995 人民币；1 埃及镑=0.3847 人民币折算）。

公司无逾期担保。

六、备查文件

- 1、特变电工股份有限公司 2018 年第十四次临时董事会会议决议；
- 2、西科公司营业执照。

特变电工股份有限公司

2018 年 12 月 25 日