

证券代码: 600089

证券简称: 特变电工

公告编号: 临 2019-027

特变电工股份有限公司担保公告

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(德阳)电缆股份有限公司(以下简称德缆公司)、特变电工新疆能源有限公司(以下简称新疆能源)

● **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:**

本次公司为德缆公司担保金额为人民币 3 亿元, 截至目前公司为德缆公司累计担保为人民币 0 万元(不含本次担保);

本次公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司(以下简称天池能源, 公司持有其 85.78%股权)为新疆能源担保金额不超过人民币 3.45 亿元, 截至目前公司及天池能源为新疆能源累计担保为人民币 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

为保证经营业务的良好开展, 满足日常流动资金需求, 德缆公司向中国进出口银行申请 3 亿元人民币银行贷款, 公司对德缆公司该笔银行贷款业务提供担保。

为了保障将军戈壁二号露天煤矿铁路专用线(以下简称将二矿铁路专用线)项目顺利实施, 新疆能源向上海浦东发展银行股份有限公司昌吉支行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请银行贷款, 实际贷款金额合计不超过 3.45 亿元, 公司控股子公司天池能源为上述银行贷款提供担保。

2、董事会审议情况

2019 年 3 月 27 日, 公司 2019 年第八次临时董事会会议审议通过了《公司为控股子公司特变电工(德阳)电缆股份有限公司提供担保的议案》、《公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司为其全资子公司提供担保的议案》, 上述议案

均同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、被担保人基本情况

1、德缆公司

公司名称：特变电工（德阳）电缆股份有限公司

注册资本：人民币 30,000 万元（公司持有其 87.98%的股权）

住所：四川省德阳市旌阳区东海路东段 2 号

法定代表人：种衍民

主营业务：电线电缆、变压器及辅助设备的制造、销售；电力工程施工总承包等。

截至 2018 年 9 月 30 日，德缆公司总资产 169,300.07 万元，净资产 60,758.08 万元；2018 年 1-9 月实现营业收入 203,319.12 万元，净利润 518.70 万元，截至 2018 年 9 月 30 日，德缆公司资产负债率 64.11%。（以上数据未经审计）。截至 2019 年 2 月 28 日，德缆公司总资产 143,684.33 万元，净资产 61,202.99 万元；2019 年 1-2 月实现营业收入 18,780.63 万元，净利润 95.11 万元，截至 2019 年 2 月 28 日，德缆公司资产负债率 57.40%（以上数据未经审计）。

2、新疆能源

公司名称：特变电工新疆能源有限公司

注册资本：人民币 15,000 万元（天池能源持有其 100%股权）

住所：新疆昌吉州奇台县东大街 6 号（4 区 1 丘 101 幢）

法定代表人：杨晓东

主营业务：煤炭开采及销售；道路普通货物运输、装卸搬运及运输代理服务，煤炭技术信息咨询服务等。

截至 2018 年 9 月 30 日，新疆能源总资产 49,407.98 万元，净资产 27,924.96 万元；2018 年 1-9 月实现营业收入 13,318.80 万元，净利润 1,767.16 万元，截至 2018 年 9 月 30 日，新疆能源资产负债率 43.48%（以上数据未经审计）。截至 2019 年 2 月 28 日，新疆能源总资产 97,365.41 万元，净资产 30,406.15 万元；2019 年 1-2 月实现营业收入 23,922.41 万元，净利润 579.19 万元，截至 2019 年 2 月 28 日，新疆能源资产负债率 68.77%（以上数据未经审计）。

三、担保主要内容

1、公司对德缆公司担保主要内容

为保证经营业务的良好开展，满足日常流动资金需求，德缆公司向中国进出

口银行申请 30,000 万元人民币银行贷款，其中包括 3,000 万元机电产品出口卖方信贷贷款，贷款年利率为 3.685%；27,000 万元流动资金贷款，贷款利率为央行贷款基准利率下浮 5%，贷款期限为 1 年。公司对德缆公司上述银行贷款业务提供担保，担保期限为 1 年。

2、天池能源对新疆能源担保主要内容

为了保障将二矿铁路专用线项目顺利实施，新疆能源向上海浦东发展银行股份有限公司昌吉支行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请银行贷款，实际贷款金额合计不超过 3.45 亿元，贷款年利率为 4.9%，贷款期限为 10 年。天池能源为上述银行贷款提供担保，担保期限为 10 年。

四、董事会意见

被担保人德缆公司为公司控股子公司，资产负债率合理，经营稳健，具备到期还款的能力；被担保人新疆能源为公司控股子公司天池能源全资子公司，目前主要开展煤炭运输服务，经营状况良好，其投资建设的将二矿铁路专用线项目投运后将进一步拓展新疆能源的运输业务，增强其盈利能力，新疆能源具备到期还款能力。同意公司为德缆公司 3 亿元银行贷款提供担保，天池能源为新疆能源不超过 3.45 亿元银行贷款提供担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2019 年 3 月 20 日，公司对外担保余额为 524,151.33 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 17.82%。增加对德缆公司、新疆能源担保后，公司对外担保总额为 588,651.33 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的 20.02%（外币按 2019 年 3 月 20 日汇率：1 美元=6.7101 人民币；1 印度卢比=0.09733 人民币；1 埃及镑=0.3901 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 2019 年第八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

2019 年 3 月 28 日