

兰州长城电工股份有限公司
关于 2019 年度拟向子公司提供信贷业务
担保额度的公告

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。

为保证子公司经营发展对资金需求，在未来一年期间，公司拟对所属子公司提供总额不超过 64,500 万元信贷业务担保，并承担连带偿还责任。

一、担保额度及内容

（一）对天水长城开关厂有限公司提供最高额不超过 37,000 万元人民币，单笔金额不超过 5,000 万元人民币的银行信贷业务提供担保。

（二）对天水二一三电器有限公司提供最高额不超过 6,500 万元人民币，单笔金额不超过 3,000 万元人民币的银行信贷业务提供担保。

（三）对天水电气传动研究所有限责任公司提供最高额不超过 10,000 万元人民币，单笔金额不超过 2,000 万元人民币的银行信贷业务提供担保。

（四）对天水长城控制电器有限责任公司提供最高额不超过 7,000 万元人民币，单笔金额不超过 1,000 万元人民币的银行信贷业务提供担保。

（五）对长城电工天水物流有限公司提供最高额不超过 2,500 万元人民币，单笔金额不超过 1,000 万元人民币的银行信贷业务提供担保。

（六）对兰州长城电工电力装备有限公司提供最高额不超过

1,500 万元人民币，单笔金额不超过 500 万元人民币的银行信贷业务提供担保。

累计为子公司拟提供担保总额 64,500 万元。

二、在以上额度内，授权公司董事长与银行等金融机构签订具体担保协议，担保方式为连带责任保证，保证期限按合同约定履行。

三、有效期：股东大会通过之日起一年内有效。

四、公司累计对外担保及逾期担保情况

2018 年 12 月 31 日，长城电工公司提供担保的总额为 26,110.00 万元，占长城电工期末净资产的 12.68%。全部是对子公司提供的担保。

2019 年拟为子公司提供担保总额 64,500 万元，为公司 2019 年初归属于母公司所有者权益 193,039.41 万元的 33.41%。

五、被担保人基本情况及与本公司的关联关系

（一）被担保人：天水长城开关厂有限公司

注册地址：天水市天水经济技术开发区社棠工业园润天大道

法定代表人：王小龙

注册资本：2 亿元人民币

经营范围：高中低压输配电设备及其相关产品的研发、制造、服务及进出口业务。电气工程咨询、电气工程总包业务、电器技术输出。

与本公司关联关系：全资子公司的全资子公司

截至 2018 年 12 月 31 日，天水长城开关厂有限公司资产总额 175,594.06 万元，总负债 105,827.51 万元，净资产 69,766.55 万元。2018 年度实现营业收入 64,090.74 万元，实现净利润 82.92 万元。

（二）被担保人：天水二一三电器有限公司

注册地址：天水市秦州区赤峪路 35 号

法定代表人：何建文

注册资本：1.1 亿元人民币

经营范围：低压电器元件和成套装置的生产、制造、销售、服务，工装模具的设计开发，本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口和本企业生产的低压电器元件及成套设备的出口（不含国家特许商品）

与本公司关联关系：全资子公司的全资子公司。

截至 2018 年 12 月 31 日，天水二一三电器有限公司 2018 年 12 月 31 日资产总额：85,538.46 万元，总负债：33,679.77 万元，净资产：44,436.69 万元。2018 年营业收入：59,290.57 万元，实现净利润：2,073.87 万元。

（三）被担保人：天水电气传动研究所有限责任公司

注册地：天水市天水经济技术开发区廿铺工业园 22 号

法定代表人：王有云

注册资本：7986 万元人民币

经营范围：电气传动及自动化系统与装置、特种电源、太阳能光伏逆变装置、中低压变频器、高低压成套装置系统的设计、制造，机电设备的安装，技术咨询及技术服务。

与本公司关联关系：全资子公司的控股子公司，我公司持有股权 7002 万元，持股比例 87.68%。

截至 2018 年 12 月 31 日，天水电气传动研究所有限责任公司资产总额 67,595.73 万元，总负债 42,094.26 万元，净资产 25,501.47 万元。2018 年度实现营业收入 24,316.26 万元，实现净利润 862.45 万元。

（四）被担保人：长城电工天水物流有限公司

注册地址：天水市经济技术开发区社棠工业园

法定代表人：刘志涛

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：原材料物资、电器设备元件、开关控制设备、仪器仪表、电线电缆、电子产品（不含卫星地面接收设施）、五金交电、化工产品（不含剧毒危险品）的采购、销售、仓储，煤炭的零售。（以上经营范围中涉及专项审批的项目凭有效许可证经营）。

与本公司关联关系：全资子公司的全资子公司。

截至 2018 年 12 月 31 日，长城电工天水物流有限公司资产总额 10,721.03 万元，总负债 4,853.06 万元，净资产 5,868.97 万元。2018 年度实现营业收入 30,231.37 万元，实现净利润 209.15 万元。

（五）被担保人：天水长城控制电器有限责任公司

注册地址：天水市天水经济技术开发区社棠工业园润天大道长城电工产业园

法定代表人：李彦红

注册资本：1 亿元人民币

经营范围：高低压配电设备、起重机电气控制及制动装置、母线槽系列、高低压电器元件的开发、制造及销售

与本公司关联关系：控股子公司，我公司持有股权 7,161 万元，持股比例 71.61%。

截至 2018 年 12 月 31 日，天水长城控制电器有限责任公司资产总额 43,989.78 万元，总负债 30,597.99 万元，净资产 13,391.79 万元。2018 年度实现营业收入 15,294.82 万元，实现净利润 37.99 万元。

（六）被担保人：兰州长城电工电力装备有限公司

注册地址：兰州市城关区农民巷 215 号

法定代表人：陈和平

注册资本：8000 万元人民币

经营范围：机械电气、电子产品、金属材料、机械设备、仪器仪表的批发零售；成套设备的设计、制造、销售、安装及维修服务；发电、售电及相关技术服务。自营和代理各类商品和技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。

与本公司关联关系：全资子公司。

截至 2018 年 12 月 31 日，兰州长城电工电力装备有限公司资产总额 14,791.72 万元，总负债 6,864.83 万元，净资产 7926.89 万元。2018 年度实现营业收入 5,374.73 万元，实现净利润 113.63 万元。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 28 日