

股票代码：600416

股票简称：湘电股份

编号：2020 临-044

湘潭电机股份有限公司

关于为子公司银行授信提供担保的公告

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：湘电风能有限公司（以下简称“湘电风能”）、湘电国际贸易有限公司（以下简称“湘电国贸”）。

●本次担保数量：湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟为湘电风能提供 25 亿元授信担保；为湘电国贸提供 5 亿元的授信担保。

●本次是否有反担保：无。

●对外担保累计数量：截止2019年12月31日，公司对外提供担保发生额累计为148,907.62万元。

●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

一、担保情况概述

公司拟为湘电风能提供25亿元授信担保，为湘电国贸提供5亿元的授信担保。该事项已经公司2020年3月29日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过，根据《公司章程》等有关规定，该事项尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保公司基本情况

1、名称：湘电风能有限公司

住所：中国湖南省湘潭市吉安路68号

法定代表人：谭文理

注册资本：356915.5796万元

营业范围：风力发电系统、风力发电机及零部件的进口、开发、制造、销售、服务、维修保养，风电场的建设、经营、风电系统服务及产品生产所需的原材料和设备的进出口；机电制品和橡胶制品的进出口；能源技术咨询服务；电气机械监测服务。

截止2019年12月31日，湘电风能总资产678,183.08万元，净资产80,887.14万元，营业收入153,956.28万元，净利润-93,751.41万元。

2、名称：湘电国际贸易有限公司

住所：湘潭市岳塘区下摄司302号

法定代表人：杨奇

注册资本：5000万元人民币

营业范围：机电设备、电子设备、工矿产品及备件、仪器仪表、机械设备、五金交电、汽车配件、通信设备、金属材料及制品、化工原料及制品、煤炭、稀贵金属、建筑装潢材料、消防器材、日用百货、纺织原料及针织品、文化办公用品、橡胶制品的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

截止2019年12月31日，湘电国贸总资产65,226.59万元，净资产-47,374.10万元，营业收入143,841.8万元，净利润-53,577.15万元。

三、担保内容及协议

公司拟为湘电风能提供25亿元授信担保，为湘电国贸提供5亿元的授信担保。公司目前尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，在上述担保额度内具体担保金额以与相关金融机构签订的担保合同为准。

四、董事会意见

独立董事事前进行了认真审查，一致认为上述担保事项及被担保对象的主体资格、资信状况符合法律、法规的规定，有利于其经营业务的顺利开展，同意将本次担保的相关议案提交公司董事会审议。

董事会认为本次担保综合考虑了子公司和公司全盘的实际运营需要，符合公司整体利益，财务风险处于公司可控制的范围之内，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止2019年12月31日，公司累计对外担保发生额为148,907.62万元，占公司最近一期经审计净资产的46.47%，其中公司累计为子公司提供担保148,907.62万元，为合营公司提供担保0万元，上述担保都在正常履行之中，无逾期担保和反担保行为。

六、备查文件目录

- 1、第七届董事会第二十四次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇二〇年三月三十一日