

兰州长城电工股份有限公司

关于 2021 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。

重要内容提示：

●兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度拟向子公司提供不超过人民币 8.97 亿元的信贷业务担保额度，有效期自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

●本次担保是否有反担保：无

●公司担保逾期的累计数量：无逾期担保

●本次担保事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议

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 89,700 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）对天水长城开关厂集团有限公司提供最高额不超过 39,000 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。

(二)对天水二一三电器集团有限公司提供最高额不超过16,300万元人民币,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集团有限责任公司提供最高额不超过23,000万元人民币,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7,900万元人民币,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。

(六)对兰州长城电工电力装备有限公司提供最高额不超过1,000万元人民币,单笔金额不超过500万元人民币的银行信贷业务提供担保。

(七)对天水长城箱壳制造有限公司提供最高额不超过1,000万元人民币,单笔金额不超过500万元人民币的银行信贷业务提供担保。

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:公司2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

四、公司累计对外担保及逾期担保情况

截至 2020 年 12 月 31 日,长城电工公司提供担保的总额为 51,960 万元,占长城电工期末净资产的 27.92%,全部是对子公司提供的担保。

2021 年拟为子公司提供担保总额 89,700 万元,占公司 2021 年初净资产的 48.21%。

五、被担保人基本情况及与本公司的关联关系

(一) 被担保人:天水长城开关厂集团有限公司

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:李彦红

注册资本:2 亿元人民币

经营范围:高中低压输配电气设备、控制设备、预装变电站、移动变电站等电气产品的研发、制造(含钣金及零部件加工、表面处理)、安装、销售、维修及技术开发、技术转让、技术服务;本企业所需原辅材料、仪器仪表、机电设备配套件及本企业生产的仪器、仪表、机电配套件的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外);电气工程总承包服务;电气工程咨询;电气技术输出;承装(修、试)电力设施;租赁场地、房屋及设备。

与本公司关联关系:全资子公司。

截至 2020 年 12 月 31 日,天水长城开关厂集团有限公司资产总额 175,746.69 万元,总负债 116,129.67 万元,净资产 59,617.02 万元。2020 年度实现营业收入 64,185.21 万元,实现净利润-8,381.64

万元。

(二) 被担保人：天水二一三电器集团有限公司

注册地址：天水市秦州区秦州大道 361 号

法定代表人：何建文

注册资本：1.1 亿元人民币

经营范围：各类工业电器元件、仪器仪表、成套电气装置设备、工装模具、以及与之配套的塑料成型、金属成型器件的设计开发、生产制造与销售服务，本企业科研、生产所需的原辅材料、机械设备、零配件的进口、本企业自产的电器元件、仪器仪表与成套设备的出口（不含国家特许商品），以及自有资产的租赁业务。

与本公司关联关系：全资子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，天水二一三电器集团有限公司资产总额：89,019.80 万元，总负债：43,882.02 万元，净资产：45,137.77 万元。2020 年营业收入：61,689.30 万元，实现净利润：190.31 万元。

(三) 被担保人：天水电气传动研究所集团有限公司

注册地：天水市天水经济技术开发区甘铺工业园 22 号

法定代表人：王有云

注册资本：7986 万元人民币

经营范围：经营范围：电气传动及自动化系统与装置、石油设备、矿山设备、电厂（站）电气设备、电源设备、医疗设备电源、供热设备、动力机组及其控制系统、中低压变频器、电动汽车充电桩、立体

停车设备、光伏发电系统与逆变设备、风力发电电气设备及变流设备、有源电力滤波设备、无功补偿设备、电能质量治理系统、计算机集成系统、电子工程与智能化系统、工业电视监控系统、安防系统、自动化成套电气设备、电动汽车充电站智能运营管理系统、传动系统成套电气设备及配套设备的设计、制造、销售、总包、配套、技术咨询、技术培训、技术服务；电动汽车及其配件的销售；机电设备工程安装；设备租赁服务；《电气传动自动化》期刊广告的设计、制作、代理、发布。

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 2020 年 12 月 31 日，天水电气传动研究所集团有限公司资产总额 97,732.02 万元，总负债 76,627.14 万元，实现净利润-6,160.75 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：韩林虎

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、五金交电的采购、销售、仓储。

与本公司关联关系：全资子公司的全资子公司。

截至 2020 年 12 月 31 日，长城电工天水物流有限公司资产总额 12,625.70 万元，总负债 6,619.58 万元，净资产 6,006.13 万元。2020

年度实现营业收入 32,144.96 万元，实现净利润-59.38 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：甘肃省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：张玉清

注册资本：1 亿元人民币

经营范围：高中低压输配电设备、起重机电器控制及制动装置、母线槽系列、高低压电器元件的开发、制造、销售及服务；智能配电柜、电器产品的研发、生产和销售；电力工程、电力设施承装（修、试）及总包业务；机电工程、机电设备的总包、安装施工与维修。

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 7,161 万元，持股比例 71.61%。

截至 2020 年 12 月 31 日，天水长城控制电器有限责任公司资产总额 48,638.26 万元，总负债 39,062.84 万元，净资产 9,575.42 万元。2020 年度实现营业收入 15,319.66 万元，实现净利润-3,918.70 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：裴海鹰

注册资本：8000 万元人民币

经营范围：机械电气、电子产品、照明器材、五金交电、机械设备、农林牧副渔设备、仪器仪表、钢材及其它金属材料、金属制品、

建筑材料、装饰材料、煤炭、包括合成树脂、合成纤维、合纤原料、合成橡胶等化工原料及产品（不含危险、剧毒、易制毒、监控化学品及易燃易爆品）的批发零售；成套设备的设计、制造、销售、安装、维修服务；发电、售电及相关技术服务；各类口罩、人体测温器具、防护服、防护眼罩、防护手套的批发零售；上述商品的进出口业务、自营和代理各类商品和技术的进出口业务、咨询服务及其相关配套业务。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 2020 年 12 月 31 日，兰州长城电工电力装备有限公司资产总额 14,786.03 万元，总负债 7,556.88 万元，净资产 7,229.15 万元。2020 年度实现营业收入 2,161.17 万元，实现净利润-1,020.02 万元。

（七）被担保人：天水长城箱壳制造有限公司

注册地址：甘肃省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：苏强

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：中低压输配电设备、元件及相关产品的设计、制造、销售和服务；智能设备、自动化设备、控制设备、信息化设备的设计、制造、销售、工程安装及服务；箱式变电站、重装型预制舱设计、制造、销售；钣金加工、金属零部件加工及表面处理和服务（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司关联关系：全资子公司的全资子公司。

截至 2020 年 12 月 31 日，天水长城箱壳制造有限公司资产总额 5,496.89 万元，总负债 2,964.10 万元，净资产 2,532.78 万元。2020 年 12 月份实现营业收入 6,326.06 万元，实现净利润-1.62 万元。

该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 10 日