

北京四方继保自动化股份有限公司

为子公司提供担保公告

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：**南京四方亿能电力自动化有限公司（以下简称“南京亿能”）、北京四方继保工程技术有限公司（以下简称“继保工程”）、北京四方宏海电力电器有限公司（以下简称“四方宏海”）
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**本次为子公司担保金额 8.05 亿元，其中：
 - 1、公司申请综合授信额度为人民币 2.00 亿元，允许全资子公司南京亿能共同使用该授信额度
 - 2、公司申请综合授信额度为人民币 2.00 亿元，允许全资子公司继保工程共同使用该授信额度
 - 3、公司申请综合授信额度为人民币 2.55 亿元，允许全资子公司继保工程及控股子公司四方宏海共同使用该授信额度
 - 4、为继保工程提供担保额度 1.00 亿元
 - 5、为四方宏海提供担保额度 0.50 亿元
- **本次担保无反担保**
- **本次担保不存在逾期对外担保**

一、担保情况概述

为满足子公司的经营发展需求，公司于 2014 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了：

- 1、《关于向北京银行双秀支行申请综合授信的议案》：同意公司向北京银行双秀支行申请综合授信，额度为人民币贰亿元整，业务品种为贷款、保函、银承、

信用证、有追索保理业务，授信期限为肆年，担保方式为信用。同时允许全资子公司南京亿能共同使用该授信额度，南京亿能使用本次授信额度时公司提供100%保证；

2、《关于向招行建国路支行申请综合授信的议案》：同意公司向招行建国路支行申请综合授信，额度为人民币贰亿元整，担保方式为信用。同时允许全资子公司继保工程共同使用该授信额度，本公司提供连带担保。

3、《关于向建行上地支行申请综合授信的议案》：同意公司向建行上地支行申请包括全资子公司北京四方继保工程技术有限公司及控股子公司北京四方宏海电力电器有限公司在内的综合授信，申请额度为人民币贰亿伍仟伍佰万元整，授信期限为壹年。

4、《关于向中国银行股份有限公司北京雅宝路支行申请综合授信及为子公司提供担保的议案》：同意公司为全资子公司继保工程向中国银行股份有限公司北京雅宝路支行申请的综合授信额度人民币壹亿元整，提供连带责任保证担保，担保期限为壹年。

同意公司为控股子公司四方宏海向中国银行股份有限公司北京雅宝路支行申请的综合授信额度人民币伍仟万元整，提供连带责任保证担保，担保期限为壹年。

此四项议案表决结果均为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次为公司子公司提供担保在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

币种：人民币 单位：元

公司名称	法定代表人	注册地址	注册资本	股权比例	经营范围
继保工程	张涛	北京海淀	200,000,000	100%	继电保护及自动控制系统工程安装和技术服务
南京亿能	张伟峰	江苏南京	30,000,000	100%	电力及工业自动化系统的研究、开发、相关控制设备及继电保护设备的研发、生产、销售
四方	刘峰	北京	20,000,000	51%	集成变电站产品

宏海		海淀			
----	--	----	--	--	--

截止 2013 年 12 月 31 日，被担保人经营情况如下：

币种：人民币 单位：万元

公司名称	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
继保工程	167,378.62	132,007.11	35,371.52	262,700.64	1,471.65
南京亿能	54,615.57	38,099.19	16,516.38	64,800.94	2,295.51
四方宏海	2,001.20	1.20	2,000.00	-	-

三、担保的主要内容

为满足公司子公司的经营发展需求，公司拟申请综合授信为公司子公司提供担保，具体如下：

被担保方名称	担保主要内容	担保期限
南京亿能	公司向北京银行双秀支行申请综合授信，额度为人民币贰亿元整，担保方式为信用。同时允许全资子公司南京亿能共同使用该授信额度，南京亿能使用本次授信额度时公司提供 100% 保证。	肆年
继保工程	公司向招行建国路支行申请综合授信，额度为人民币贰亿元整，担保方式为信用。同时允许全资子公司继保工程共同使用该授信额度，本公司提供连带担保。	
继保工程、四方宏海	公司向建行上地支行申请包括全资子公司继保工程及控股子公司四方宏海在内的综合授信，申请额度为人民币贰亿伍仟伍佰万元整。	壹年
继保工程	公司为全资子公司继保工程向中国银行股份有限公司北京雅宝路支行申请的综合授信额度人民币壹亿元整，提供连带责任保证担保。	壹年
四方宏海	公司为控股子公司四方宏海向中国银行股份有限公司北京雅宝路支行申请的综合授信额度人民币伍仟万元整，提供连带责任保证担保。	壹年

四、董事会意见

董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，被担保方为公司全资子公司及控股子公司，公

司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见《独立董事对第四届董事会第十二次会议有关事项发表的独立意见》。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对本公司全资子公司及控股子公司的担保余额为 6,785 万元，占本公司 2013 年 12 月 31 日净资产的 2.27%。本公司除为全资子公司及控股子公司提供担保外，不存在对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在对外逾期担保的情况。

六、上网公告附件

1、独立董事对第四届董事会第十二次会议有关事项发表的独立意见

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2014 年 4 月 28 日

● 报备文件

1、第四届董事会第十二次会议决议