

股票代码：600416

股票简称：湘电股份

编号：2016 临-011

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”）及其子公司湖南湘电长沙水泵有限公司（以下简称“长泵”）湘潭电机进出口有限公司（以下简称“进出口”）及其子公司
- 本次担保数量：湘电股份有限公司（以下简称“公司”）本次为湘电风能及其子公司提供50亿元授信担保，为长泵提供10亿元的授信担保，以及为进出口及其子公司提供22亿元的授信担保。
- 本次是否有反担保：无。
- 对外担保累计数量：公司对外提供担保发生额累计为278,996.69万元。
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

一、担保情况概述

公司拟为湘电风能及其子公司提供50亿元授信担保，为长泵提供10亿元的授信担保，以及为进出口及其子公司提供22亿元的授信担保。

上述事项已经公司2016年2月23日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过，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：赵亦军

注册资本：2,069,155,796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。

截止2015年12月31日，湘电风能有限公司总资产933196万元，净资产170778.9万元，净利润4720万元。

2、湘潭电机进出口有限公司

住所：湘潭市岳塘区下摄司302号

法定代表人：赵亦军

注册资本：5000万

营业范围：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2015年12月31日，湘潭电机进出口有限公司总资产23194.69万元，净资产5815.79万元，净利润267.82万元。

3、湖南湘电长沙水泵有限公司

住所：长沙高新开发区麓松路509号

法定代表人：肖锋

注册资本：2亿元

营业范围：水泵、环保设备、通用机械、机电产品及配套产品的生产、销售、安装、维修；新技术、新产品的开发及技术服务。

截止2015年12月31日，湖南湘电长沙水泵有限公司总资产175229.8万元，净资产26640.18万元，净利润-4580.63万元。

三、担保内容

公司拟为湘电风能及其子公司提供50亿元授信担保，为长泵提供10亿元的授信担保，以及为进出口及其子公司提供22亿元的授信担保。

四、董事会意见

就本次担保，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，独立董事同意实施本次担保，并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资金用于各子公司经营发展，符合公司整体利益；各子公司目前生产经营情况良好，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的数量

截至2015年12月31日，本公司累计对外担保发生额为278,996.69万元，占公司最近一期经审计净资产的70.20%，其中公司累计为控股子公司提供担保276,757.94万元，为合营公司提供担保2238.75万元，上述担保都在正常履行之中，无逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、第六届董事会第十一次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

湘潭电机股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十五日