

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临 2016-014

债券代码: 122083 债券简称: 11 天威债

保定天威保变电气股份有限公司

对外担保公告

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: 天威保变(合肥)变压器有限公司(以下简称“合变公司”); 天威保变(秦皇岛)变压器有限公司(以下简称“秦变公司”); 保定天威电气设备结构有限公司(以下简称“结构公司”); 保定天威线材制造有限公司(以下简称“线材制造”)。

● 本次担保金额: 2016 年度, 公司拟向子公司提供担保总额不超过人民币 87,500 万元

● 累计对外担保及逾期担保: 截至 2016 年 3 月 9 日, 本公司累计对外担保 46,147.18 万元人民币, 占公司最近一期经审计净资产 91,470.08 万元的 50.45%; 逾期担保金额 10,837.99 万元。

一、担保情况概述

2016 年 3 月 9 日, 保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第六届董事会第十七次会议, 审议通过了《关于公司 2016 年度向子公司提供担保额度的议案》。

2016 年度, 公司拟向子公司提供担保总额不超过人民币 87,500 万元, 其中:

- （一）向合变公司提供担保总额不超过人民币 28,500 万元整；
- （二）向秦变公司提供担保总额不超过人民币 49,000 万元整；
- （三）向结构公司提供担保总额不超过人民币 5,000 万元整；
- （四）向线材制造提供担保总额不超过人民币 5,000 万元整。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次《关于公司 2016 年度向子公司提供担保额度的议案》尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）合变公司

注册地址：合肥市庐阳产业园内

注册资本：24,272.50 万元

经营范围：电力变压器、干式变压器、特种变压器及变压器附件制造、改造、修理，房屋租赁，物业管理，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外），经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外），经营本企业进料加工和“三来一补”业务；箱式变电站及互感器制造、改造、修理，变压器检测。

合变公司为公司的全资子公司。截至 2014 年 12 月 31 日，合变公司经审计总资产 104,450.30 万元，净资产 16,484.30 万元，总负债 87,966.00 万元，营业收入 59,838.47 万元，净利润 3,673.76 万元，资产负债率 84.21%。截至 2015 年 9 月 30 日，合变公司未经审计总资产

产 97,078.99 万元，净资产 21,530.84 万元，总负债 75,548.15 万元，营业收入 39,320.76 万元，净利润 643.89 万元，资产负债率 77.82%。

（二）秦变公司

注册地址：秦皇岛市山海关经济开发区动力路 9 号

注册资本：22,000 万元

经营范围：220 千伏及以上交流变压器、直流换流变压器、平波电抗器及相关电力设备的制作、销售及售后服务；货物及技术的进出口。

秦变公司为公司的控股子公司，公司持有其 80%的股权，河北省建设投资公司持有其 20%的股权，公司与河北省建设投资公司不存在关联关系。截至 2014 年 12 月 31 日，秦变公司经审计总资产 83,268.62 万元，净资产 27,825.06 万元，总负债 55,443.56 万元，营业收入 64,433.33 万元，净利润 1,089.14 万元，资产负债率 66.58%。截至 2015 年 9 月 30 日，秦变公司未经审计总资产 73,503.84 万元，净资产 28,246.72 万元，总负债 45,257.12 万元，营业收入 56,791.06 万元，净利润 332.56 万元，资产负债率 61.57%。

（三）结构公司

注册地址：保定市天威西路 2222 号

注册资本：10,050 万元

经营范围：输配电控制设备、电工专用设备、金属结构件及零部件的生产、销售；机械加工；第一类压力容器和第二类压力容器的设计（压力容器涉及许可证有效期至 2014 年 11 月 05 日）、制造（压力

容器制造许可证有效期至 2012 年 12 月 16 日)、销售;技术咨询和服务(经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目,应当依法经过批准后方可经营)。

结构公司为公司的全资子公司,截至 2014 年 12 月 31 日,结构公司经审计总资产 10,760.50 万元,净资产-6,483.75 万元,总负债 17,244.26 万元,营业收入 19,904.78 万元,净利润-2,040.11 万元,资产负债率 160.26%。截至 2015 年 9 月 30 日,结构公司未经审计总资产 14,528.46 万元,净资产-6,444.18 万元,总负债 20,972.65 万元,营业收入 16,637.75 万元,净利润 22.23 万元,资产负债率 144.36%。

(四) 线材制造

注册地址:保定市创业路 111 号

注册资本:18,200 万元

经营范围:电线电缆、配电开关控制设备制造及销售;常用有色金属压延加工;玻璃制品加工、销售;金属材料销售;废旧有色金属回收、加工(经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目,应当依法经过批准后方可经营)。

线材制造为公司的全资子公司,截至 2014 年 12 月 31 日,天威线材至制造经审计总资产 26,069.42 万元,净资产 16,945.55 万元,总负债 8,920.74 万元,营业收入 53,338.86 万元,净利润-1,152.72 万元,资产负债率 34.22%。截至 2015 年 9 月 30 日,线材制造未经审计总资产 25,455.99 万元,净资产 16,380.97 万元,总负债 8,898.01 万元,营业收入 38,134.74 万元,净利润-564.57 万元,资产负债率 34.95%。

三、担保的主要内容

为保障子公司正常运营资金需求，公司拟向子公司提供担保总额不超过人民币 87,500 万元，其中：

- （一）向合变公司提供担保总额不超过人民币 28,500 万元整；
- （二）向秦变公司提供担保总额不超过人民币 49,000 万元整；
- （三）向结构公司提供担保总额不超过人民币 5,000 万元整；
- （四）向线材制造提供担保总额不超过人民币 5,000 万元整。

四、董事会意见

公司董事会认为：上述公司均为公司输变电类的子公司，公司向其提供担保符合公司主业的发展要求，有利于保障子公司正常运营的资金需求。

五、独立董事意见

为保障子公司正常运营资金需求，公司拟定 2016 年向子公司的担保总额。被担保方均为本公司的全资、控股的输变电类公司，公司为其提供担保风险较小，有利于其平稳运行。经独立董事研究讨论，予以同意，并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2016 年 3 月 9 日，本公司累计对外担保 46,147.18 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产 91,470.08 万元的 50.45%；其中对控股子公司担保 33,411.81 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 36.53%；逾期担保金额 10,837.99 万元。

七、备查文件目录

- （一）公司第六届董事会第十七次会议决议；

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2016 年 3 月 9 日