

证券代码: 600089

证券简称: 特变电工

公告编号: 临 2016-044

特变电工股份有限公司为控股公司提供担保的公告

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:** 特变电工能源(印度)有限公司(以下简称印度公司)、特变电工(德阳)电缆股份有限公司(以下简称德缆公司)、特变电工南京智能电气有限公司(以下简称智能电气公司)

● **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:**

本次公司及公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司(以下简称沈变公司)为印度公司担保金额分别为 2,000 万美元(约人民币 13,262.40 万元)、7.5 亿卢比(约人民币 7,372.5 万元)。截止目前公司及沈变公司为印度公司累计担保金额为人民币 29,485.90 万元(不含本次担保,对美元担保按 2016 年 6 月 30 日汇率美元:人民币=1:6.6312 折算;对印度卢比担保按 2016 年 6 月 30 日汇率印度卢比:人民币=1:0.0983 折算)。

本次公司为德缆公司担保金额为人民币 4,000 万元,截止目前公司为德缆公司累计担保金额为人民币 0 万元(不含本次担保)。

本次公司全资子公司特变电工衡阳变压器有限公司(以下简称衡变公司)对其控股子公司智能电气公司担保金额为人民币 3,000 万元。截止目前,公司及衡变公司为智能电气公司累计担保金额为人民币 0 万元(不含本次担保)。

● **本次是否有反担保:** 无

● **对外担保逾期的累计金额:** 公司无担保逾期。

一、担保情况概述

1、担保概述

为了公司控股公司正常生产经营活动的开展,公司及公司控股子公司沈变公

司分别对沈变公司全资子公司印度公司在印度汇丰银行 2000 万美元银行授信、在 HDFC 银行 7.5 亿卢比授信业务提供担保；公司对控股子公司德缆公司在中国进出口银行 4,000 万元贷款提供担保；公司控股子公司衡变公司对其控股子公司智能电气公司在招商银行 3,000 万元银行授信业务提供担保。

2、董事会审议情况

2016 年 7 月 26 日以通讯表决方式召开了公司 2016 年第六次临时董事会会议，应参会董事 11 人，实际收到有效表决票 11 份。会议审议通过了《公司为控股公司提供担保的议案》，该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、被担保人基本情况

1、印度公司

公司名称：TBEA ENERGY (INDIA) PRIVATE LIMITED

特变电工能源（印度）有限公司

住所：“TBEA GREEN ENERGY PARK” National Highway No.8, Village-Miyagam, Taluka-Karjan, District-Vadodara, Gujarat-391 240, India

注册资本：5,796,893,640 印度卢比

主营业务：在印度或其他国家参与各种电力项目的执行、投标与合作，或者以不同形式、过程、原料生产电力能源以及相关派生出来的销售、分配等；在电力和能源以及各种形式的发电系统中，对输送、制造、供应、配送等商业事务进行项目执行、管理、控制。

截至 2015 年 12 月 31 日，印度公司总资产 157,073.69 万元，净资产 76,916.66 万元；2015 年度实现营业收入 54,823.10 万元，净利润-9,035.68 万元（以上数据已经审计）。截至 2016 年 6 月 30 日，印度公司总资产 160,359.52 万元，净资产 75,641.02 万元；2016 年 1-6 月实现营业收入 38,209.68 万元，净利润-1,703.20 万元（以上数据未经审计）。截至 2016 年 6 月 30 日，印度公司资产负债率 52.83%。

印度公司是公司控股子公司沈变公司的全资子公司。

2、德缆公司

公司名称：特变电工（德阳）电缆股份有限公司

住所：四川省德阳市旌阳区东海路东段 2 号

注册资本：人民币 30,000 万元

主营业务：电线电缆、变压器及辅助设备的制造、销售等。

截至 2015 年 12 月 31 日，德缆公司总资产 144,754.86 万元，净资产 57,359.08 万元；2015 年度实现营业收入 236,587.85 万元，净利润 1,541.69 万元(以上数据已经审计)。截至 2016 年 6 月 30 日，德缆公司总资产 190,964.70 万元，净资产 60,497.61 万元；2016 年 1-6 月实现营业收入 99,882.78 万元，净利润 2,735.98 万元(以上数据未经审计)。截至 2016 年 6 月 30 日，德缆公司资产负债率为 68.32%。

德缆公司是公司的控股子公司。

3、智能电气公司

公司名称：特变电工南京智能电气有限公司

住所：南京市江宁区诚信大道 2211 号

注册资本：人民币 10,862 万元

主营业务：自动化成套装置系统的研发、制造、销售及技术咨询，配电自动化设计、生产、销售及技术咨询服务；新能源电动汽车充电设备研发、生产、销售、技术咨询及电动汽车充电设施系统集成及设施运营等。

截至 2016 年 6 月 30 日，智能电气公司总资产 18,273.14 万元，净资产 11,755.03 万元；2016 年 1-6 月实现营业收入 5,113.70 万元，净利润 381.00 万元(以上数据未经审计)。截至 2016 年 6 月 30 日，智能电气公司资产负债率 35.67%。

智能电气公司是公司全资子公司衡变公司的全资子公司。

三、担保主要内容

1、公司及沈变公司为印度公司担保

为了印度公司正常生产经营活动的开展，印度公司拟分别在印度汇丰银行和 HDFC 银行申请授信，用于办理信用证开立、应付账款、流动资金贷款等业务。公司对印度公司在印度汇丰银行 2,000 万美元授信业务提供担保，沈变公司对印度公司在 HDFC 银行 7.5 亿卢比授信业务提供担保，其中信用证担保费率为 0.6%，贷款费率为 10.5%，担保期限均为 3 年。

2、公司为德缆公司担保

为保障德缆公司生产经营所需资金，德缆公司拟向中国进出口银行申请 4,000 万元的银行贷款，贷款期限为 1 年，贷款利率为一般机电产品出口卖方信

贷利率，公司为该笔贷款提供担保。

3、衡变公司为智能电气公司担保

为满足智能电气公司生产经营需要，智能电气公司拟向招商银行申请银行授信人民币 3,000 万元，用于办理保函及银行承兑汇票业务。衡变公司为上述授信业务提供担保，担保期限为 1 年。

四、董事会意见

上述公司均为公司控制企业，资产负债率合理，具备到期偿还全部贷款的能力，同意公司为上述公司提供担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2016 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为 245,325.57 万元，占公司 2015 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 11.74%，均为公司对子公司、子公司对孙公司、孙公司对子公司的担保。增加对印度公司、德缆公司、智能电气公司的担保后，公司对外担保总额为 272,960.47 万元，占公司 2015 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的 13.06%（对美元担保按 2016 年 6 月 30 日汇率美元：人民币=1：6.6312 折算；对欧元担保按 2016 年 6 月 30 日汇率欧元：人民币=1:7.3750 折算；对印度卢比担保按 2016 年 6 月 30 日汇率印度卢比：人民币=1：0.0983 折算）。

公司无逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、特变电工股份有限公司 2016 年第六次临时董事会会议决议。
- 2、特变电工能源（印度）有限公司、特变电工（德阳）电缆股份有限公司、特变电工南京智能电气有限公司营业执照。

特变电工股份有限公司

2016 年 7 月 27 日