

证券代码：600580

证券简称：卧龙电气

编号：临 2016-036

卧龙电气集团股份有限公司

为部分子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保的公告

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

- 新增担保对象：卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司（原名辽宁荣信电气传动技术有限责任公司）、卧龙电气集团辽宁荣信高科电气有限公司（原名辽宁荣信高科电气有限公司）
- 追加额度担保对象：卧龙国际(香港)有限公司、卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司
- 该事项尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议

一、为子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保的情况概述

卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“卧龙电气”、“公司”）2015 年年度股东大会审议通过了《关于 2016 年度为子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保的议案》，同意为下属子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保。

被担保对象	拟担保金额 (万元)
卧龙电气集团浙江变压器有限公司	2,000
卧龙电气银川变压器有限公司	27,000
卧龙电气集团杭州研究院有限公司	5,000
卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司	8,000
卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司	11,000
卧龙电气烟台东源变压器有限公司	20,000
上海卧龙国际商务股份有限公司	25,000
浙江卧龙国际贸易有限公司	10,000

浙江卧龙家用电机有限公司	4,000
卧龙国际(香港)有限公司	10,000
香港卧龙控股集团有限公司	50,000
卧龙电气淮安清江电机有限公司	5,000
浙江龙能电力发展有限公司	50,000
绍兴欧力-卧龙振动机械有限公司	1,000
芜湖卧龙家用电机有限公司	1,000
卧龙意大利控股集团有限公司	25,000
浙江卧龙希尔机器人有限公司	2,000
卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司	30,000
合计	286,000
上述合计担保额度占 2015 年末归属于母公司股东净资产的比例	73.95%

（一）2016 年 6 月 28 日，公司六届二十二次临时董事会审议通过了《关于公司收购资产的议案》，公司与荣信电力电子股份有限公司、辽宁荣信电气传动技术有限责任公司（以下简称“荣信传动”）、辽宁荣信高科电气有限公司（以下简称“荣信高科”）及辽宁荣信电机控制技术有限公司（以下简称“荣信电机”）签订《关于辽宁荣信电气传动技术有限责任公司、辽宁荣信高科电气有限公司、辽宁荣信电机控制技术有限公司的股权转让协议》，收购荣信传动 84.91%股权、荣信高科 80.01%股权及荣信电机 90.00%股权。

为保证荣信传动、荣信高科生产经营活动的顺利进行，支持荣信传动、荣信高科进一步发展，拟分别为其提供 5,000 万元、1,000 万元的担保额度，有效期自 2016 年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会之日止。

（二）2016 年 5 月 16 日，公司六届二十一次临时董事会审议通过了《关于公司收购资产的议案》，卧龙电气与深圳市平安创新资本投资有限公司、涛石能源股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)、上海鸿石商贸有限公司、南阳防爆投资有限责任公司、南阳特电投资有限公司、上海瑞鸿股权投资合伙企业(有限合伙)、杭州天诺投资有限公司、浦江睿丰投资合伙企业(有限合伙)、上海博音投资合伙企业(有限合伙)、深圳市德宝文化用品专业市场有限公司、北京九合寰宇投资有限公司、北京瑞源投资中心(有限合伙)就收购卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司（以下简称“南防集团”）13,200 万股股份签订《2016 年股份转让协议》。为促进南防集团主营业务的持续稳定发展，拟基于公司 2015 年年度股东大会审

议通过的 30,000 万元担保额度，新增 1,0000 万元。有效期自 2016 年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会之日止。

为支持卧龙国际(香港)有限公司业务拓展及满足其后续发展，拟基于公司 2015 年年度股东大会审议通过的 10,000 万元担保额度，新增 2,0000 万元。有效期自 2016 年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会之日止。

本次新增担保对象及追加担保额度详情如下：

序号	被担保对象	拟担保金额 (万元)	期限
1	卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司	5,000	自 2016 年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会之日止
2	卧龙电气集团辽宁荣信高科电气有限公司	1,000	
3	卧龙国际(香港)有限公司	新增 20,000	
4	卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司	新增 10,100	

二、被担保人基本情况

(1) 卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司

主营电气传动与控制系列变频器等，注册资本 2,650 万元，公司持股 84.91%，截止 2016 年 6 月 30 日资产总额 23,623.06 万元，净资产 9,855.23 万元，2016 年 1-6 月实现营业收入 6,669.66 万元，净利润 111.14 万元。自 2016 年 7 月开始合并报表。

(2) 卧龙电气集团辽宁荣信高科电气有限公司

主营变频调速设备、电机软起动设备、无功补偿设备等，注册资本 2,261 万元，公司持股 80.01%，截止 2016 年 6 月 30 日资产总额 11,365.69 万元，净资产 9,219.39 万元，2016 年 1-6 月实现营业收入 1,240.80 万元，净利润 130.53 万元。自 2016 年 7 月开始合并报表。

(3) 卧龙国际(香港)有限公司

主营贸易、投资等，注册资本 3,900 万港币，公司持股 100%，截止 2016 年 6 月 30 日末资产总额 3,831.80 万元，净资产 2,374.46 万元，2016 年 1-6 月实现营业收入 6,722.73 万元，净利润-26.93 万元。

(4) 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司

主营防爆电机、普通电机、核级电机等产品的研发、制造、销售及修理，注册资本 34,632 万元，截止 2016 年 6 月 30 日资产总额 294,328.62 万元，净资产 181,511.09 万元，2016 年 1-6 月实现营业收入 73,230.27 万元，净利润 8,890.01

万元。

三、担保授信实施

公司及所属子公司资信和经营状况正常，偿还债务能力较强，担保风险可控。符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

上述银行授信及为授信额度内贷款提供担保涉及的协议尚未签署，协议的主要内容将由相关公司与银行共同协商确定。

待公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准后，在银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保额度范围内，全权委托董事长签署与银行等金融机构所签订的《借款合同》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。超过该等额度范围的其他授信贷款担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

四、独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，本着独立客观判断的原则，独立董事认真审议了《为部分子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》并发表独立意见如下：

1、《为部分子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》系为保证子公司生产经营活动的顺利推进所进行的合理预测，符合公司经营实际和整体发展战略。不存在重大风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

同意将该议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

五、担保累计金额及逾期担保情况

截至 2016 年 8 月 25 日，公司为控股股东卧龙控股集团有限公司提供的担保总额为 63,700 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 16.47%；截至 2016 年 8 月 25 日，公司为控股子公司提供的担保总额为 150,075.06 万元，占公司最

近一期经审计净资产的比例为 38.81%。

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 27 日