

证券代码:600089

证券简称:特变电工

公告编号:临 2017-003

公司全资子公司特变电工衡阳变压器有限公司为其控股子公司特变电工南京智能电气有限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:**特变电工南京智能电气有限公司（以下简称南京智能电气有限公司），该公司是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）的控股子公司。

●**本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:**本次衡变公司为南京智能电气有限公司提供担保的金额为 3,500 万元人民币。截至目前，衡变公司为南京智能电气有限公司实际累计提供担保的金额为 3,000 万元人民币。（不含本次担保）。

●**本次担保是否有反担保:**无。

●**对外担保逾期的累计金额:**公司无担保逾期的情况。

一、担保情况概述

1、担保概述

南京智能电气公司为保证经营业务的良好开展，满足日常经营资金需求，向中国银行申请 3,500 万元人民币银行授信，衡变公司对该笔授信业务提供担保。

2、董事会审议情况

2017 年 1 月 16 日以通讯表决方式召开了公司 2017 年第一次临时董事会会议，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《公司全资子公司特变电工衡阳变压器有限公司为其控股子公司特变电工南京智能电气有限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

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：10,862 万元人民币

法定代表人：刘长胜

主营业务：自动化成套装置、输变电二次设备、配电自动化的研发、制造、销售及技术咨询服务等。

南京智能电气公司是公司全资子公司衡变公司的控股子公司，衡变公司持有其 98.97% 的股权。

截至 2015 年 12 月 31 日南京智能电气公司总资产 13,292.21 万元，净资产 8,374.02 万元，资产负债率为 37.00%；2015 年度，南京智能电气公司实现营业收入 9,642.32 万元，净利润 780.46 万元（以上数据已经审计）。截至 2016 年 9 月 30 日，南京智能电气公司总资产 18,301.33 万元，净资产 11,579.16 万元，资产负债率为 36.73%；2016 年前三季度实现营业收入 6,664.16 万元，净利润 205.13 万元（以上数据未经审计）。

三、担保主要内容

为了满足业务拓展及生产经营需要，南京智能电气公司向中国银行股份有限公司江宁经济开发区支行申请 3,500 万元人民币授信业务，用于办理保函、银票等业务，衡变公司对南京智能电气公司该授信业务提供担保，担保期限为 1 年。

四、董事会意见

南京智能电气公司为衡变公司的控股子公司，资产负债率合理，具备到期偿还全部贷款的能力，同意衡变公司为南京智能电气公司提供担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2017 年 1 月 7 日，公司对外担保余额为 271,964.37 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 13.01%，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。增加对南京智能电气公司的担保后，公司对外担保总额为 275,464.37 万元，占公司 2015 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的 13.18%（对美元担保按 2017 年 1 月 7 日汇率美元：人民币=1：6.8668 折算；对欧元担保按 2017 年 1 月 7 日汇率欧元：人民币=1：7.2843 元；对印度卢比担保按 2017 年 1 月 7 日汇率印度卢布：人民币=1：0.1014 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 2017 年第一次临时董事会会议决议。
- 2、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

2017 年 1 月 17 日