

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临 2017-008

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”);保定保菱变压器有限公司(以下简称“保菱公司”)。

● 本次担保金额: 2017 年度,公司拟向子公司提供担保总额不超过人民币 89,500 万元

● 累计对外担保及逾期担保:截至 2017 年 2 月 14 日,本公司累计担保 16,876.95 万元人民币,占公司最近一期经审计净资产 30,029.51 万元的 56.20%,无逾期担保。

#### **一、担保情况概述**

2017 年 2 月 14 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二十八次会议,审议通过了《关于公司 2017 年度向子公司提供担保额度的议案》。

公司 2017 年拟向子公司提供担保总额不超过人民币 89,500 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。
- （五）向保菱公司提供担保总额不超过人民币 2,000 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 2017 年度向子公司提供担保额度的议案》尚需经公司股东大会审议通过，股东大会召开的时间、地点、内容、方式等另行通知。

## 二、被担保人基本情况

### （一）天威保变（合肥）变压器有限公司

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。

合变公司为本公司的全资子公司。截至 2015 年 12 月 31 日，合变公司经审计总资产 99,057.47 万元，净资产 20,348.41 万元，总负债 78,709.06 万元，营业收入 55,866.63 万元，净利润-581.71 万元，资产负债率 79.46%。截至 2016 年 9 月 30 日，合变公司未经审计总资产

89,289.11 万元，净资产 20,501.66 万元，总负债 68,787.45 万元，营业收入 29,777.58 万元，净利润 27.56 万元，资产负债率 77.04%。

（二）天威保变（秦皇岛）变压器有限公司

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：71,696 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。

秦变公司为本公司的控股子公司，本公司持有其 91.79%的股权，河北省建设投资公司持有其 8.21%的股权，本公司与河北省建设投资公司不存在关联关系。截至 2015 年 12 月 31 日，秦变公司经审计总资产 61,300.11 万元，净资产 28,000.51 万元，总负债 33,299.60 万元，营业收入 81,866.29 万元，净利润 37.33 万元，资产负债率 54.32%。截至 2016 年 9 月 30 日，秦变公司未经审计总资产 61,009.88 万元，净资产 25,220.39 万元，总负债 35,789.49 万元，营业收入 36,898.63 万元，净利润-2,855.81 万元，资产负债率 58.66%。

（三）保定天威电气设备结构有限公司

注册地址：保定市天威西路 2222 号

注册资本：16,550 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；技术咨询和服务。

结构公司为本公司的全资子公司。截至 2015 年 12 月 31 日，结构公司经审计总资产 14,354.54 万元，净资产-7,762.95 万元，总负债 22,117.49 万元，营业收入 21,380.48 万元，净利润-1,287.13 万元，资

产负债率 154.08%。截至 2016 年 9 月 30 日，结构公司未经审计总资产 16264.47 万元，净资产-4,746.23 万元，总负债 21,028.70 万元，营业收入 14,812.91 万元，净利润-52.52 万元，资产负债率 129.29%。

#### （四）保定天威线材制造有限公司

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。

线材制造公司为本公司全资子公司。截至 2015 年 12 月 31 日，天威线材至制造经审计总资产 21,203.02 万元，净资产 12,956.12 万元，总负债 8,246.90 万元，营业收入 48,477.61 万元，净利润-4,192.55 万元，资产负债率 38.89%。截至 2016 年 9 月 30 日，线材制造公司未经审计总资产 22,178.44 万元，净资产 12,347.29 万元，总负债 9,831.15 万元，营业收入 28,838.89 万元，净利润-608.83 万元，资产负债率 44.32%。

#### （五）保定保菱变压器有限公司

注册地址：保定市天威西路 2222 号

注册资本：1390 万美元

经营范围：变压器、电抗器及其零部件、附件制造等。

保菱公司为本公司的控股子公司，本公司持有其 66.67%的股权。截至 2015 年 12 月 31 日，保菱公司经审计总资产 41,314.77 万元，净资产 19,661.82 万元，总负债 21,652.95 万元，营业收入 37,900.79 万元，净利润 1,357.17 万元，资产负债率 52.41%。截至 2016 年 9 月 30

日，保菱公司未经审计总资产 40,391.24 万元，净资产 20,291.08 万元，总负债 20,100.16 万元，营业收入 23,399.87 万元，净利润 742.68 万元，资产负债率 49.76%。

### 三、担保的主要内容

为保障子公司正常运营资金需求，公司 2017 年拟向子公司提供担保总额不超过人民币 89,500 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。
- （五）向保菱公司提供担保总额不超过人民币 2,000 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 2017 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 2017 年 2 月 14 日，本公司累计担保 16,876.95 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产 30,029.51 万元的 56.20%；其中对控股子公司担保 14,979.57 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的

49.88%；对关联公司提供担保 1897.38 万元（为资产置换前为保定天威风电科技有限公司履约保函提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的 6.32%，无逾期担保。

## 七、备查文件目录

- （一）公司第六届董事会第二十八次会议决议；
- （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

2017 年 2 月 14 日