

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临 2017-007

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

关于向部分子公司提供委托贷款的公告

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

- 委托贷款对象: 天威保变(合肥)变压器有限公司(以下简称“合变公司”)、保定天威电气设备结构有限公司(以下简称“结构公司”)和保定天威线材制造有限公司(以下简称“线材制造”)

- 委托贷款金额: 向合变公司提供委托贷款人民币壹亿伍仟万元整, 向结构公司提供委托贷款人民币陆仟万元整, 向线材制造提供委托贷款人民币伍仟万元整

- 委托贷款期限: 壹年

- 委托贷款利率: 年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行

一、 委托贷款概述

2017年2月14日, 公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向部分子公司提供委托贷款的议案》, 公司决定向合变公司提供委托贷款人民币壹亿伍仟万元整, 向结构公司提供委托贷款人民币陆仟万元整, 向线材制造提供委托贷款人民币伍仟万元整。

上述公司均为本公司全资子公司, 该委托贷款不属于关联交易。

二、贷款方基本情况

（一）合变公司情况

合变公司为本公司全资子公司，注册资本 24,272.50 万元人民币。该公司主要经营：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。

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）结构公司情况

结构公司为本公司全资子公司，注册资本 16,550 万元人民币，本公司持有其 100%股权。该公司主要经营：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。

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%。

（三）线材制造情况

线材制造为本公司全资子公司，注册资本 18,200 万元人民币，本公司持有其 100% 股权。该公司主要经营：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。

截至 2015 年 12 月 31 日，线材制造经审计总资产 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%。

三、 委托贷款的主要内容

（一）向合变公司提供委托贷款不超过人民币 15,000 万元，期限壹年，年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行。（具体委托贷款内容以实际签订的合同为准。）

（二）向结构公司提供委托贷款人民币 6000 万元整，期限一年，年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行。（具体委托贷款内容以实际签订的合同为准。）

（三）向线材制造提供委托贷款人民币 5,000 万元整，期限一年，年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行。（具体委托贷款内容以实际签订的合同为准。）

四、本次委托贷款的资金来源及还款方式

本次向合变公司、结构公司、线材制造提供的委托贷款从本公司自有资金中支付；上述三公司向本公司还款的方式：按季结息，到期还款。

五、委托贷款的目的对上市公司的影响

向合变公司、结构公司、线材制造提供委托贷款是为了支持公司输变电配套产业的经营发展，且公司在确保自身正常经营的情况下为全资子公司提供委托贷款，可以提高资金使用效率，有效降低财务费用。本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

六、累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截止 2017 年 2 月 14 日，公司累计向子公司提供委托贷款金额为 138,896.87 万元，其中向合变公司提供委托贷款金额为 6,000 万元，向结构公司提供委托贷款金额为 6,000 万元，向线材制造提供委托贷款金额为 5,000 万元。累计逾期金额为 121,896.87 万元（其中为天威四川硅业有限责任公司提供委托贷款逾期 89,458 万元人民币，为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司提供委托贷款逾期 31,588.87 万元人民币，为西藏天威华冠科技股份有限公司提供委托贷款逾期 850 万元人民币）。

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