

# 华仪电气股份有限公司

## 关于全资子公司 2017 年度预计为公司 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：本公司
- 本次担保数量：合计不超过 5 亿元的担保计划
- 累计担保数量（不含本次担保计划）：截至目前，全资子公司浙江华仪电器科技有限公司及华仪风能有限公司累计为本公司提供的担保金额为 0 元；公司及公司控股子公司对外担保累计最高额为 147,766.98 万元。
- 本次是否有反担保：无；
- 对外担保逾期的累计数量：无

### 一、担保情况概述

为满足公司经营需要，提高公司决策的效率，本公司全资子公司浙江华仪电器科技有限公司及华仪风能有限公司计划为本公司向银行及其他各类融资机构申请的融资额度提供总额不超过人民币5亿元担保（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等），上述担保协议的签署日在本次担保事项经公司股东大会审议通过之日起的12个月内。

各子公司为公司提供的担保计划额度具体如下：

| 担保方名称        | 2017 年担保计划<br>额度（亿元） |
|--------------|----------------------|
| 华仪风能有限公司     | 不超过 4 亿元             |
| 浙江华仪电器科技有限公司 | 不超过 1 亿元             |

|    |          |
|----|----------|
| 合计 | 不超过 5 亿元 |
|----|----------|

上述担保事项经公司第六届董事会第 24 次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权上述全资子公司的法定代表人或其授权代表在上述担保计划范围内签署相关协议。

## 二、被担保人基本情况

本公司（略）

## 三、担保协议的主要内容

公司将根据经营情况，在上述计划担保额度内，确定具体的担保金额。每笔担保业务在发生时签署相关协议，如达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的披露标准，公司将及时公告。

## 四、董事会意见

本公司董事会认为：公司全资子公司为本公司提供的担保预计旨在满足公司的日常经营需要，有利于公司的发展，符合公司整体利益。公司的财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。

独立董事意见：本次全资子公司对公司进行的担保预计是基于公司日常经营的实际需要，符合公司的整体利益，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们同意全资子公司的本次担保计划，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，不含本次担保计划，公司及公司控股子公司对外担保累计最高额为 147,766.98 万元（其中：公司对外担保<不包括对控股和全资子公司担保>累计为人民币 38,344.00 万元；为控股子公司提供的最高额担保累计为人民币 109,422.98 万元），占公司 2016 年未经审计净资产的 35.97%。公司及公司控股子公司不存在对外担保逾期的情况。

## 六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第 24 次会议决议
- 2、独立董事的独立意见

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2017年4月21日