

证券代码：600580

证券简称：卧龙电气

编号：临 2017-016

## 卧龙电气集团股份有限公司

# 关于 2017 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。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)以及《公司章程》的有关规定，为保障公司所属子公司日常生产经营及有关项目的延续性，所属子公司在新年度仍需向银行借款。根据 2016 年度投资计划和经营计划及各控股子公司的经营情况，公司董事会拟为子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保，具体额度如下：

### 一、核定担保明细

| 被担保对象             | 拟担保金额<br>(万元) | 期限                                   |
|-------------------|---------------|--------------------------------------|
| 卧龙电气集团浙江变压器有限公司   | 2,000         | 有效期自 2016 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会之日止 |
| 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   | 3,750         |                                      |
| 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   | 18,000        |                                      |
| 上海卧龙国际商务有限公司      | 25,000        |                                      |
| 浙江卧龙国际贸易有限公司      | 6,600         |                                      |
| 卧龙国际(香港)有限公司      | 30,000        |                                      |
| 香港卧龙控股集团有限公司      | 100,000       |                                      |
| 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        |                                      |
| 卧龙意大利控股集团有限公司     | 25,000        |                                      |
| 卧龙（意大利）投资有限公司     | 15,000        |                                      |
| 浙江卧龙希尔机器人有限公司     | 1,000         |                                      |

|                               |         |  |
|-------------------------------|---------|--|
| 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司              | 40,000  |  |
| 卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司            | 7,000   |  |
| 卧龙电气集团辽宁荣信高科电气有限公司            | 1,000   |  |
| 卧龙电气章丘海尔电机有限公司                | 5,000   |  |
| 合计                            | 380,350 |  |
| 上述合计担保额度占2016年末归属于母公司股东净资产的比例 | 74.38%  |  |

上述被担保子公司中，卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司、浙江龙能电力发展有限公司、卧龙电气烟台东源变压器有限公司、上海卧龙国际商务有限公司、卧龙电气集团浙江变压器有限公司、香港卧龙控股集团有限公司及卧龙意大利控股集团有限公司资产负债率均超过了70%。

## 二、被担保人基本情况

### （1）卧龙电气集团浙江变压器有限公司

主营变压器设计、制造、销售及维修、售后服务，进出口业务，注册资本 20,000 万元，公司持股 100%，经审计，截止报告期末资产总额 64,557.85 万元，净资产 15,050.94 万元。报告期实现营业收入 4,586.08 万元，净利润-2,065.62 万元。

### （2）卧龙电气银川变压器有限公司

主营电力变压器、牵引变压器、特种变压器、箱式变电站和模块化预制式快装变电站的研发、生产、销售及维修等，注册资本 10,000 万元，公司持股 92.50%，经审计，截止报告期末资产总额 81,919.69 万元，净资产 40,604.56 万元，报告期实现营业收入 51,267.63 万元，净利润 6,591.08 万元。

### （3）卧龙电气集团杭州研究院有限公司

主营研究、开发、技术服务、制造、安装、高压变频、环境检测及处理设备、伺服控制驱动系统及电机、轨道交通牵引设备、电气自动化设备，注册资本 10,000 万元，公司持股 100%，经审计，截止报告期末资产总额 40,264.00 万元，净资产 26,511.52 万元，报告期实现营业收入 171.79 万元，净利润 16,322.91 万元。

### （4）卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司

主营干式变压器、油浸变压器、组合式变电站、硅整流器的生产、销售，注册资本 5,000 万元，公司持股 51%，经审计，截止报告期末资产总额 22,556.85

万元,净资产 5,036.39 万元,报告期实现营业收入 8,059.62 万元,净利润-1,090.69 万元。

(5) 卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司

主营生产、销售蓄电池及配件等,注册资本 11,000 万元,公司持股 98.93%,经审计,截止报告期末资产总额 56,081.36 万元,净资产 28,419.28 万元,报告期实现营业收入 35,626.29 万元,净利润 659.93 万元。

(6) 卧龙电气烟台东源变压器有限公司

主营变压器、其他输配电及控制设备制造、销售等,注册资本 14,100 万元,公司持股 70%,经审计,截止报告期末资产总额 48,679.43 万元,净资产 3,821.22 万元,报告期实现营业收入 17,639.85 万元,净利润-2,411.09 万元。

(7) 上海卧龙国际商务有限公司

主营商务咨询、商务服务、国内贸易、进出口业务,注册资本 2,500 万元,公司持股 100%,经审计,截止报告期末资产总额 14,498.92 万元,净资产 2,332.15 万元,报告期实现营业收入 72,796.81 万元,净利润 192.94 万元。

(8) 浙江卧龙国际贸易有限公司

主营进出口贸易业务,注册资本 1,000 万元,公司持股 100%,经审计,截止报告期末资产总额 9,362.81 万元,净资产 3,977.32 万元,报告期实现营业收入 16,516.91 万元,净利润 398.74 万元。

(9) 卧龙国际(香港)有限公司

主营进出口贸易,注册资本 3,900 万港元,公司持股 100%,经审计,截止报告期末资产总额 6526.40 万,净资产 2926.84 万,报告期实现营业收入 16855.37 万,净利润 433.89 万元。

(10) 香港卧龙控股集团有限公司

主营贸易、投资业务等,注册资本 10,000 万美元,公司持股 100%,经审计,截止报告期末资产总额 512,152.26 万元,净资产 152,943.54 万元,报告期实现营业收入 424,109.05 万元,净利润-275.66 万元。

(11) 卧龙电气淮安清江电机有限公司

主营各类电机及生产用原辅材料的生产销售及产品的售后服务;船用辅机、减速机的生产销售;自有房屋租赁;电机检测服务等,注册资本 32,310 万元,

公司持股 100%，经审计，截止报告期末资产总额 69309.97 万元，净资产 43780.83 万元，报告期实现营业收入 41129.39 万元，净利润 4061.97 万元。

(12) 浙江龙能电力发展有限公司

主营分布式光伏发电；光伏发电项目投资；光伏能源产品的投资、设计、开发、制造；机电设备安装；进出口业务等，注册资本 10,000 万元，公司持股 51%，经审计，截止报告期末资产总额 49,668.58 万元，净资产 14,120.51 万元，报告期实现营业收入 3,651.44 万元，净利润 2,560.28 万元。

(13) 卧龙意大利控股集团有限公司

主营贸易、投资业务等，注册资本 11,000 欧元，公司持股 100%，经审计，截止报告期末总资产 66,702.56 万元，净资产 12,247.25 万元，报告期实现营业收入 23,906.66 万元，净利润 3,876.06 万元。

(14) 卧龙（意大利）投资有限公司

主营贸易、投资业务等，注册资本 50,000 欧元，公司持股 100%，经审计，经审计，截止报告期末总资产 31,645.94 万元，净资产 2,663.05 万元，报告期实现营业收入 23,220.32 万元，净利润 1,353.57 万元。

(15) 浙江卧龙希尔机器人有限公司

主营集成、设计、开发工业机器人，制造、销售工业机器人及其零部件等，注册资本 1,000 万元，公司持股 100%，经审计，截止报告期末资产总额 1,284.83 万元，净资产 521.91 万元，报告期实现营业收入 1,275.06 万元，净利润-390.01 万元。

(16) 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 34632 万元，公司持股 100%，经审计，截止报告期末资产总额 308,077.65 万元，净资产 187,810.75 万元，报告期实现营业收入 159,494.76 万元，净利润 15,166.49 万元。

(17) 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 90.1132%，经审计，截止报告期末资产总额 22,419.08 万元，净资产 8,087.73 万元，报告期实现营业收入 9,299.11 万元，净利润 1,849.17 万元。

(18) 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%，经审计，截止报告期末资产总额 10,533.62 万元，净资产 8,497.48 万元，报告期实现营业收入 1,925.22 万元，净利润 375.60 万元。

#### （19）卧龙电气海尔章丘电机有限公司

主营电机、电机配件、电器、农机配件、汽车配件的制造，销售本公司生产的产品等，注册资本 20289 万元，公司持股 70%，经审计，截止报告期末资产总额 91,505.43 万元，净资产 39771.05 万元，报告期实现营业收入 123,582.93 万元，净利润 1,872.21 万元。

### 三、董事会意见及担保授信实施

董事会意见：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。2017 年度子公司申请银行授信及为授信额度内贷款提供担保事项，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。以上议案经公司六届十九次董事会审议通过。

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 年年度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、担保累计金额及逾期担保情况

截止 2016 年底，公司为控股子公司卧龙电气银川变压器有限公司、卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司、卧龙电气集团北京华泰变压器有限公司、卧龙电气烟台东源变压器有限公司、卧龙电气集团杭州研究院有限公司、浙江卧龙国际贸易有限公司、卧龙电气淮安清江电机有限公司、上海卧龙国际商务股份有限公司、卧龙电气集团浙江变压器有限公司、香港卧龙控股集团有限公司、浙江卧龙家用电机有限公司、卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司等提供了担保，担保金额为 157,464.31 万元，占公司净资产的比例为 30.79%；无逾期担保、无违规担保。公司为控股股东卧龙控股集团有限公司提供的担保金额为 66,650 万元，占

公司 2016 年未经审计归属于母公司所有者净资产的比例为 13.03%;无逾期担保、无违规担保。

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 27 日