

证券代码: 600089

证券简称: 特变电工

公告编号: 临 2017-057

公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司 为其全资子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:** 特变电工可再生能源工业和贸易有限公司(以下简称新能源土耳其公司)

● **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:**

公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司(以下简称新能源公司)为其全资子公司新能源土耳其公司履行 18.6MW 光伏 EPC 项目合同所有义务提供担保,同时为新能源土耳其公司在本项目执行中对外资金支付提供担保;担保金额 9,026,209.45 美元(约合人民币 6,191.16 万元,按汇率美元:人民币=1: 6.8591 折算)。

截止目前,新能源公司实际为新能源土耳其公司累计提供担保金额为 0 万元(不含本次担保)。

● **本次是否有反担保:** 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、担保基本情况

新能源土耳其公司与正泰新能源土耳其公司(以下简称正泰土耳其公司或业主)签署了土耳其 18.6MW 光伏 EPC 项目,该项目合同金额: 9,026,209.45 美元, (约合人民币 6,191.16 万元,按汇率美元: 人民币=1: 6.8591 折算), 新能源土耳其公司负责该项目的设计、采购、施工、调试和测试、交付等。新能源公司

为新能源土耳其公司履行土耳其 18.6MW 光伏 EPC 合同所有义务承担担保责任，并对新能源土耳其公司在项目执行中对外资金支付提供担保，担保期限自 EPC 合同生效至新能源土耳其公司履行完毕合同项下所有义务之日止。同时，正泰土耳其公司的母公司浙江正泰太阳能科技有限公司为正泰土耳其公司的 18.6MW 光伏项目 EPC 合同项下的全部义务承担担保责任。

2、董事会审议情况

2017 年 6 月 2 日以通讯表决方式召开了公司 2017 年第九次临时董事会会议，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《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资子公司提供履约担保的议案》，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

1、被担保公司基本情况

公司名称：TBEA YenilenebilirEnerji San.ve Tic.Ltd.Sti.

特变电工可再生能源工业和贸易有限公司

注册地址：土耳其伊斯坦布尔

注册资本：30 万美元（新能源公司持有该公司 100%股权）

经营范围：电力、风能等投资、建设、技术咨询服务，设备的采购和销售，货物进出口贸易等。

该公司于 2017 年 4 月在土耳其设立，主要是为了建设土耳其 18.6MW 光伏 EPC 项目及开发建设土耳其国的光伏及风电项目，尚未经营。

三、担保主要内容

新能源公司为新能源土耳其公司履行土耳其 18.6MW 光伏 EPC 合同的所有义务承担担保责任，并对新能源土耳其公司在项目执行中对外资金支付提供担保。担保期限自 EPC 合同生效至新能源土耳其公司履行完毕合同项下所有义务之日止。

四、董事会意见

新能源公司为其全资子公司新能源土耳其公司项目执行提供履约担保，有利于项目的实施及后续项目的争取，为新能源公司进军土耳其光伏市场奠定基础。同意新能源公司为新能源土耳其公司提供担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2017 年 5 月 26 日,公司对外担保余额为 295,009.90 万元,占公司 2016 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 12.72%,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。增加对新能源土耳其公司的担保后,公司对外担保总额为 301,201.06 万元,占公司 2016 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的 12.99% (对美元担保按 2017 年 5 月 26 日汇率美元:人民币=1:6.8591 折算;对欧元担保按 2017 年 5 月 26 日汇率欧元:人民币=1:7.6959 元折算;对印度卢比担保按 2017 年 5 月 26 日汇率印度卢布:人民币=1:0.1064 折算)。公司无逾期担保。

六、风险分析及对策

1、项目不能按时完工及质量不达标的风险

由于项目在国外实施,产品运输距离长,该项目为新能源土耳其公司在土耳其承建的首个光伏电站项目,可能存在不能按时完工或项目质量不达标的风险。

对策:新能源公司为新能源土耳其公司的母公司,其具有丰富的从事太阳能光伏电站建设的经验,新能源公司将在项目建设过程中提供大力支持,保证新能源土耳其公司在规定工期内完成项目建设。在项目建设过程中,新能源土耳其公司将选用优质设备进行太阳能光伏电站项目建设,加强施工管理及质量控制,确保项目质量。

2、项目回款风险

项目合同总金额 902.62 万美元,可能存在业主方不能及时支付项目资金的风险。

对策:项目业主正泰土耳其公司的母公司浙江正泰太阳能科技有限公司是国内专业从事太阳电池、组件和光伏应用产品研发、生产和销售的高新技术企业,其承诺对正泰土耳其公司的 18.6MW 光伏项目 EPC 合同项下的全部义务及责任承担担保责任,项目回款有保障。

七、备查文件目录

- 1、特变电工股份有限公司 2017 年第九次临时董事会会议决议。
- 2、特变电工可再生能源工业和贸易有限公司营业执照。

特变电工股份有限公司

2017 年 6 月 3 日