

证券简称：特变电工

证券代码：600089

公告编号：临 2017-081

特变电工股份有限公司为公司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。

重要提示：

- **被担保人：**特变电工沈阳变压器集团有限公司等 8 家公司的子公司。
- **担保金额总计及累计对外担保余额：**20 亿元；截至 2017 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为 185,382.6 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 7.99%。公司无逾期担保。
- **本次担保是否有反担保：**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

（一）担保基本情况

特变电工股份有限公司拟在“云链金融平台”及“深圳联易融金融平台”开展供应链金融业务。

云链金融业务模式：公司向云链金融平台上的合作银行申请并获得专项授信；公司下属分、子公司采购物资后，在授信额度内开立“云信”（一种可进行债权债务结算的在云链金融平台上流转的电子付款凭证），并在云链金融平台向供应商支付、结算应付账款。供应商收到公司下属分、子公司开立的“云信”后，可进行拆分再对外支付、持有到期，或者将持有“云信”向云链平台保理公司进行保理融资。“云信”到期后，开立“云信”的公司分、子公司向合作银行承兑到期“云信”，合作银行进行清算，将款项划至“云信”最终债权人。若“云信”到期前，“云信”持有人将所持“云信”向云链平台上的保理公司（以下简称云链保理公司）进行保理融资，则云链保理公司可将收到的“云信”向合作银行进行再保理融资，以保证云链保理公司具有充足的资金用于支付保理融资。

联易融金融业务模式：公司下属分子公司采购物资后，给供应商开具电子

商业承兑汇票，供应商可以将该电子商业承兑汇票背书转让给联易融平台的保理公司——深圳前海环融联易商业保理公司（以下简称联易融保理公司）进行保理融资。联易融保理公司收到电子商业承兑汇票后，将该商业承兑汇票包装成理财产品（理财产品的金额及期限与商业承兑汇票金额、期限相同），并在腾讯金融平台上发售，进行私募和公募资产抵押债权融资；以保证联易融保理公司具有充足的资金用于支付保理融资。商业承兑汇票到期后，由公司分子公司向联易融保理公司承兑票据。

公司开展云链金融业务规模为 10 亿元，开展联易融金融业务规模为 10 亿元，公司为上述供应链金融业务子公司开立电子票据的到期清算提供 20 亿元的最高额担保，在业务规模内滚动使用。

（二）上述担保事项履行的内部决策程序

2017 年 8 月 23 日，2017 年第十三次临时董事会会议审议通过了《关于为公司子公司开展云链、联易融供应链金融业务提供担保的议案》该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述担保不需履行公司股东大会决策程序。

二、被担保人基本情况

本次公司纳入云链金融平台、联易融金融平台开展供应链金融业务的下属经营单位有：特变电工股份有限公司分厂（分公司）、特变电工沈阳变压器集团有限公司、特变电工衡阳变压器有限公司、特变电工天津市变压器有限公司、特变电工山东鲁能泰山电缆股份有限公司、新疆天池能源有限责任公司、特变电工国际工程有限公司、特变电工智能电气有限公司、特变电工超高压电气有限公司。截止 2017 年 6 月 30 日，上述公司全资子公司或控股子公司资产负债率均低于 70%。

三、担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2017 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为 185,382.6 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 7.99%，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。增加上述担保后，公司对外担保总额为 385,382.6 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的 16.62%（对美元担保按 2017 年 6 月 30 日汇率美元：人民币=1：6.7744 折算；对欧元担保按 2017 年 6 月 30 日汇率欧元：人民币=1:7.7496 元折算；对印度卢

比担保按 2017 年 6 月 30 日汇率印度卢布：人民币=1：0.1049 折算；对瑞典克朗担保按 2017 年 6 月 30 日汇率瑞典克朗：人民币=1：0.801 折算)。公司无逾期担保。

四、董事会意见

上述公司为公司的控股子公司，资产负债率合理，具备到期清算所开立的全部电子票据的能力，同意为上述公司子公司提供担保。

五、备查文件

- 1、特变电工股份有限公司 2017 年第十三次临时董事会决议。
- 2、被担保人营业执照复印件。

特变电工股份有限公司

2017 年 8 月 24 日