

证券代码: 600089

证券简称: 特变电工

公告编号: 临 2018-042

特变电工股份有限公司担保公告

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:** 特变电工南京智能电气有限公司 (以下简称南京智能电气)

● **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:**

本次公司全资子公司特变电工衡阳变压器有限公司 (以下简称衡变公司) 为其控股子公司南京智能电气担保金额为 3,500 万元, 截止目前衡变公司为南京智能电气累计担保金额为人民币 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。

一、担保情况概述

1、担保概述

为了满足业务拓展及生产经营需要, 衡变公司控股子公司南京智能电气向中国银行股份有限公司南京江宁支行申请 3,500 万元人民币银行授信, 衡变公司对该银行授信业务提供担保。

2、董事会审议情况

2018 年 5 月 28 日, 公司以通讯表决方式召开 2018 年第六次临时董事会会议, 审议通过了《公司全资子公司特变电工衡阳变压器有限公司为其控股子公司提供担保的议案》, 上述议案同意票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

二、被担保人基本情况

公司名称: 特变电工南京智能电气有限公司

注册地址: 南京市江宁区诚信大道 2211 号

法定代表人：刘长胜

注册资本：人民币 10,862 万元（公司全资子公司衡变公司持有 98.97% 的股权）

主营业务：自动化成套装置系统的研发、制造、销售及技术咨询；计算机软件的研发和销售；输变电设备的设计、制造、销售及安装维修服务；输变电的研发和技术服务、技术咨询；电力电子设备、配电自动化设计、生产、销售及技术服务；新能源电动汽车充电设备研发、生产、销售、技术咨询及电动汽车充电设施系统集成及设施运营；电力工程施工；信息系统集成服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务等。

截至 2017 年 12 月 31 日，南京智能电气总资产 20,242.05 万元，总负债 8,800.53 万元（其中银行贷款总额 0 元，流动负债总额 8,706.05 万元），净资产 11,441.52 万元；2017 年度实现营业收入 8,796.80 万元，净利润 576.17 万元（以上数据已经审计）。截至 2018 年 3 月 31 日，南京智能电气总资产 20,554.07 万元，总负债 9,157.69 万元（其中银行贷款总额 0 元，流动负债总额 9,068.77 万元），净资产 11,396.38 万元；2018 年 1-3 月实现营业收入 3,194.08 万元，净利润 35.11 万元（以上数据未经审计）。截至 2018 年 3 月 31 日，南京智能电气资产负债率 44.55%。

三、担保主要内容

衡变公司为南京智能电气担保的 3500 万元银行授信已到期，为了满足业务拓展及生产经营需要，南京智能电气向中国银行股份有限公司南京江宁支行申请 3,500 万元人民币银行授信，用于办理保函、银票等业务，衡变公司对南京智能电气上述银行授信业务提供担保，担保期限为 1 年。

四、董事会意见

南京智能电气是公司全资子公司衡变公司的控股子公司，资产负债率合理，经营正常，具备到期还款的能力，同意为南京智能电气提供担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2018 年 5 月 21 日，公司对外担保余额为 286,604.22 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 9.75%。增加对南京智能电气的担保后，公司对外担保总额为 290,104.22 万元，占公司 2017 年 12 月 31

日归属于上市公司股东净资产的 9.86%（外币按 2018 年 5 月 21 日汇率折算：1 美元=6.3852 人民币；1 印度卢比=0.0938 人民币；1 埃及镑=0.3565 人民币）。

公司无逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、特变电工股份有限公司 2018 年第六次临时董事会会议决议。
- 2、被担保公司营业执照。

特变电工股份有限公司

2018 年 5 月 29 日