

证券代码:600550

证券简称:保变电气

公告编号:临 2019-002

保定天威保变电气股份有限公司

关于向部分子公司提供委托贷款的公告

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

- 委托贷款对象:天威保变(合肥)变压器有限公司(以下简称“合变公司”)、保定天威电气设备结构有限公司(以下简称“结构公司”)和保定天威线材制造有限公司(以下简称“线材制造”)

- 委托贷款金额:向合变公司提供委托贷款人民币壹亿伍仟万元整,向结构公司提供委托贷款人民币陆仟万元整,向线材制造提供委托贷款人民币伍仟万元整

- 委托贷款期限:壹年

- 委托贷款利率:年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行

一、委托贷款概述

2018年12月29日,保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于向部分子公司提供委托贷款的议案》,公司决定向合变公司提供委托贷款人民币壹亿伍仟万元整,向结构公司提供委托贷款人民币陆仟万元整,向线材制造提供委托贷款人民币伍仟万元整。

上述公司均为本公司全资子公司,该委托贷款不属于关联交易。

二、贷款方基本情况

（一）合变公司情况

合变公司为本公司全资子公司，注册资本 24,272.50 万元人民币。该公司主要经营：电力变压器、干式变压器、特种变压器及变压器附件制造、改造、修理，房屋租赁，物业管理，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外），经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外），经营本企业进料加工和“三来一补”业务；箱式变电站及互感器制造、改造、修理，变压器检测。

截至 2017 年 12 月 31 日，合变公司经审计总资产 69,607.85 万元，净资产 7,988.76 万元，总负债 61,619.09 万元，营业收入 26,590.00 万元，净利润-12,699.50 万元，资产负债率 88.52%。截至 2018 年 9 月 30 日，合变公司未经审计总资产 63,160.44 万元，净资产 1,875.56 万元，总负债 61,284.88 万元，营业收入 23,107.6 万元，净利润-6,191.45 万元，资产负债率 97.03%。

（二）结构公司情况

结构公司为本公司全资子公司，注册资本 16,550 万元人民币，本公司持有其 100%股权。该公司主要经营：输配电控制设备、电工专用设备、金属结构件及零部件的生产、销售；机械加工；技术咨询和服务。

截至 2017 年 12 月 31 日，结构公司经审计总资产 16,651.62 万元，净资产-4,354.95 万元，总负债 21,006.57 万元，营业收入 18,523.90 万元，净利润-3,233.62 万元，资产负债率 126.15%。截至 2018 年 9 月 30 日，结构公司未经审计总资产 13,159.17 万元，净资产-9,010.31

万元，总负债 22,169.48 万元，营业收入 11,235.00 万元，净利润 -4,692.29 万元，资产负债率 168.47%。

（三）线材制造情况

线材制造为本公司全资子公司，注册资本 18,200 万元人民币，本公司持有其 100% 股权。该公司主要经营：电线电缆、配电开关控制设备制造及销售；常用有色金属压延加工；玻璃制品加工、销售；金属材料销售；废旧有色金属回收、加工。

截至 2017 年 12 月 31 日，线材制造经审计总资产 25,347.75 万元，净资产 13,186.19 万元，总负债 12,161.56 万元，营业收入 41,587.40 万元，净利润 60.25 万元，资产负债率 47.98%。截至 2018 年 9 月 30 日，线材制造未经审计总资产 23,233.41 万元，净资产 10,745.49 万元，总负债 12,487.92 万元，营业收入 32,372.55 万元，净利润-2,435.10 万元，资产负债率 41.35%。

三、 委托贷款的主要内容

（一）向合变公司提供委托贷款不超过人民币 15,000 万元，期限壹年，年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行。（具体委托贷款内容以实际签订的合同为准。）

（二）向结构公司提供委托贷款人民币 6,000 万元整，期限一年，年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行。（具体委托贷款内容以实际签订的合同为准。）

（三）向线材制造提供委托贷款人民币 5,000 万元整，期限一年，年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行。（具体委托贷款内容以实际签订的合同为准。）

四、本次委托贷款的资金来源及还款方式

本次向合变公司、结构公司、线材制造提供的委托贷款从本公司自有资金中支付；上述三公司向本公司还款的方式：按季结息，到期还款。

五、委托贷款的目的对上市公司的影响

向合变公司、结构公司、线材制造提供委托贷款是为了支持公司输变电配套产业的经营发展，且公司在确保自身正常经营的情况下为全资子公司提供委托贷款，可以提高资金使用效率，有效降低财务费用。本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

六、累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截止 2019 年 1 月 2 日，公司累计向子公司提供委托贷款余额为 113,958 万元，其中向合变公司提供委托贷款余额为 13,500 万元，向结构公司提供委托贷款余额为 6,000 万元，向线材制造提供委托贷款余额为 5,000 万元，向天威四川硅业有限责任公司提供委托贷款余额 89,458 万元。累计逾期金额为 89,458 万元（为天威硅业提供委托贷款余额）。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2019 年 1 月 2 日