

## 中国西电电气股份有限公司

### 关于 2019 年度对所属子公司提供担保额度的公告

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：西电集团财务有限责任公司
- 本次担保金额：不超过 8,000 万美元
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：0 元

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年为西电集团财务有限责任公司（以下简称“西电财司”）开展外债业务向汇丰银行提供不超过 8,000 万美元担保的最高担保额度。

#### 一、担保情况概述

西电财司为满足成员企业 2019 年外汇资金需求，在成员企业外汇贷款需求的基础上拟和汇丰银行签订部分外债额度协议。汇丰银行需要公司为西电财司在该行的外债业务提供相应的保证担保，考虑企业现有外汇资金需求和未来因跨境业务增长带来的外汇增量需求，2019 年公司拟为西电财司向汇丰银行外币借款金额提供保证担保的最高担保限额为 8,000 万美元，实际担保金额以西电财司与汇丰银行签订的借款合同载明的金额为准。

#### 二、被担保人基本情况

西电财司，注册资本 150,000 万元，公司持股比例为 86.8%，地址为西安市莲湖区大庆路 511 号。西电财司的本外币业务范围为：对成员单位提供担保，协助成员单位实现交易款项的收付，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，办理票据承兑及贴现，办理成员单位内部转账结算，吸收成员单位存款，办理贷款及融资租赁，有价证券投资业务等。

截至 2017 年 12 月 31 日，西电财司经审计的资产总额为 133 亿元；负债总

额 114 亿元；所有者权益总额 19 亿元；2017 年实现营业总收入 3.33 亿元；净利润为 1.92 亿元。

截至 2018 年 12 月 31 日，西电财司经审计的资产总额为 135.90 亿元；负债总额 117.36 亿元；所有者权益总额 18.54 亿元；2018 年实现营业总收入 3.41 亿元；净利润为 1.56 亿元。

### 三、担保的主要内容

1. 担保事项：2019 年度拟为西电财司开展外债业务向汇丰银行提供保证担保。

2. 担保方式：连带责任保证。

3. 担保金额：2019 年公司拟为西电财司向汇丰银行外币借款金额提供保证担保的最高担保限额为 8,000 万美元，实际担保金额以西电财司与汇丰银行签订的借款合同载明的金额为准。

### 四、董事会意见

董事会认为：本次为所属子公司提供担保处于风险可控的范围之内，符合中国证监会、《公司章程》以及公司相关制度的规定。本次担保有利于所属子公司开展外债业务，进一步拓展业务市场，提升竞争力，董事会同意为所属子公司提供担保。

独立董事认为：公司的对外担保事项合法，符合现行有效的法律、法规规定及公司相关内部规定，有利于其业务的良性发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保发生后，公司对外担保总额为 12,000 万元人民币和 8,000 万美元，以 2019 年 3 月 29 日人民银行中间价 6.7335 计算折合人民币合计 6.59 亿元，均为公司对所属子公司提供的担保，约占公司最近一期经审计净资产（合并）的 3.19%，公司及所属子公司除因主营业务需要向业主出具的履约保函和预付款保函、质量保函外，没有任何其他形式的对外担保，也没有任何逾期对外担保。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2019 年 4 月 2 日