

证券代码:600550

证券简称:保变电气

公告编号:临 2020-077

保定天威保变电气股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“保变电气”)于 2020 年 12 月 4 日以邮件或送达方式发出了召开公司第七届董事会第三十三次会议的通知，于 2020 年 12 月 11 日在公司会议室召开了第七届董事会第三十三次会议，公司现有 9 名董事，其中 7 名董事出席了本次会议（董事厉大成先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事孙伟先生代为出席并全权行使表决权，独立董事张庆元先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事张双才先生代为出席并全权行使表决权），会议由公司董事长文洪先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

（一）《关于赵军先生不再担任公司董事的议案》（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

因工作变动，赵军先生不再担任公司董事。

独立董事意见：因工作变动，赵军先生不再担任公司董事，议案经公司董事会审议通过，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

予以同意。并同意将该议案提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

本议案尚需经公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过。

(二)《关于收购保定保菱变压器有限公司 34%股权的议案》(该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)

详见同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于收购保定保菱变压器有限公司34%股权的公告》。

(三)《关于公司2021年度融资授信额度的议案》(该议案同意票 9票，反对票0票，弃权票0票)

2021 年公司计划在各金融机构取得授信总额 295 亿元（含子公司），其中母公司授信总额 280 亿元。

2021 年公司实际融资总额不超过 150 亿元（含存量），其中母公司不超过 120 亿元。

2021 年度母公司计划在各金融机构授信总额不超过 280 亿元；各金融机构具体授信额度如下：

- 1.在中国工商银行办理综合授信总额度不超过 40 亿元。
- 2.在中国银行办理综合授信总额度不超过 15 亿元。
- 3.在中国农业银行办理综合授信总额度不超过 15 亿元。
- 4.在中国建设银行办理综合授信总额度不超过 15 亿元。
- 5.在中信银行办理综合授信总额度不超过 3 亿元。
- 6.在招商银行办理综合授信总额度不超过 3 亿元。
- 7.在民生银行办理综合授信总额度不超过 15 亿元。
- 8.在交通银行办理综合授信总额度不超过 5 亿元。
- 9.在渤海银行办理综合授信总额度不超过 10 亿元。

- 10.在浦发银行办理综合授信总额度不超过 5 亿元。
- 11.在中国进出口银行办理综合授信总额度不超过 5 亿元。
- 12.在平安银行办理综合授信总额度不超过 10 亿元。
- 13.在兴业银行办理综合授信总额度不超过 15 亿元。
- 14.在华夏银行办理综合授信总额度不超过 5 亿元。
- 15.在兵装财务公司办理综合授信总额度不超过 60 亿元。
- 16.在光大银行办理综合授信总额度不超过 10 亿元。
- 17.在国家开发银行办理综合授信总额度不超过 13 亿元。
- 18.在融资租赁公司办理融资租赁额度不超过 10 亿元。
- 19.在其他金融机构办理综合授信总额度不超过 26 亿元。

以上在各银行的综合授信为初步拟定额度，母公司将根据实际情况，在 120 亿元人民币（含存量）的银行融资总额度内在各银行调剂使用，具体各行融资以公司与其签订的协议为准。

董事会授权公司总经理在融资额度内，签署相关文件和办理单笔 1 亿元以下（含 1 亿元）的融资手续。

（四）《关于 2021 年度向子公司提供委托贷款的议案》

为了支持公司输变电产业的发展，保证公司子公司生产运营资金需求，公司决定向全资子公司天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称“合变公司”）、保定天威线材制造有限公司（以下简称“线材制造”）提供委托贷款，具体如下：

1.向合变公司提供委托贷款人民币壹亿叁仟伍佰万元整（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2.向线材制造提供委托贷款人民币肆仟万元整（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和

《证券日报》的《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》。

（五）《关于2021年度向子公司提供担保额度的议案》

公司 2021 年向子公司提供担保总额不超过人民币 11000 万元，其中：

1.向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司提供担保总额不超过人民币 5,000 万元整（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2.向保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司提供担保总额不超过人民币6,000万元整（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

详见同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司对外担保公告》。

（六）关于调整公司2020年度日常关联交易预测的议案（该项议案涉及关联交易，关联董事厉大成、赵军、孙伟、刘伟回避表决后，该议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

详见同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于调整公司2020年度日常关联交易预测的公告》。

（七）《关于公司2021年度在关联公司存贷款的议案》（该项议案涉及关联交易，关联董事厉大成、赵军、孙伟、刘伟回避表决后，该议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

本议案尚需经公司2020年第五次临时股东大会审议通过。

详见同日披露于上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于2021年在关联公司存贷款的关联交易公告》。

（八）《关于向部分子公司调整派出监事的议案》（该议案同意票

9票，反对票0票，弃权票0票）

因工作需要，公司向合变公司调整派出监事：谢隆担任合变公司监事，宋喜清不再担任合变公司监事；向保定天威互感器有限公司（以下简称“互感器公司”）调整派出监事：谢隆担任互感器公司执行监事，宋喜清不再担任互感器公司执行监事。

**（九）《关于召开公司二〇二〇年第五次临时股东大会的议案》
（该议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）**

鉴于本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议，决定召开公司二〇二〇年第五次临时股东大会。关于股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2020 年 12 月 11 日