

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壹亿叁仟伍佰万元整,向线材制造提供委托贷款人民币肆仟万元整
- 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

2020年12月11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”)第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于2021年度向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壹亿叁仟伍佰万元整,向线材制造提供委托贷款人民币肆仟万元整。

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

合变公司为本公司的全资子公司,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 2019 年 12 月 31 日，合变公司经审计总资产 45,257.49 万元，净资产-6,951.82 万元，总负债 52,209.31 万元，营业收入 31,277.28 万元，净利润-4,506.49 万元，资产负债率 115.36%。截至 2020 年 9 月 30 日，合变公司未经审计总资产 46,411.08 万元，净资产-7,863.79 万元，总负债 54,274.87 万元，营业收入 15,339.05 万元，净利润-953.51 万元，资产负债率 116.94%。

（二）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。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 2019 年 12 月 31 日，线材制造经审计总资产 19,534.04 万元，净资产 9,670.21 万元，总负债 9,863.82 万元，营业收入 36,084.90 万元，净利润 71.45 万元，资产负债率 50.50%。截至 2020 年 9 月 30 日，线材制造未经审计总资产 18,106.51 万元，净资产 9,125.47 万元，总负债 8,981.04 万元，营业收入 24,268.54 万元，净利润-557.91 万元，资产负债率 49.60%。

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 13,500 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）向线材制造提供委托贷款人民币 4,000 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、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、线材制造提供委托贷款是为了支持子公司的经营发展，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 2020 年 12 月 11 日，公司累计向子公司提供委托贷款余额为 23,500 万元，其中向合变公司提供委托贷款余额为 13,500 万元，向线材制造提供委托贷款余额为 4,000 万元，向保定天威电气设备结构有限公司提供委托贷款余额为 6,000 万元。无逾期委托贷款。

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