

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2023-078

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法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：特变电工杜尚别矿业有限公司（以下简称矿业公司），为公司的控股子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

为满足矿业公司的日常经营资金需要，矿业公司向一家或多家境内银行申请银行贷款，贷款总额不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），公司及公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司（以下简称特变集团）按出资比例为上述银行贷款提供连带责任担保，担保期限自债务履行期届满之日起三年。截至本公告日，公司未向矿业公司提供担保（不含本次）。

●本次担保是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计金额：公司无逾期担保。

●特别风险提示：矿业公司最近一期未经审计财务报表的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

1、担保基本情况

为满足公司控股子公司矿业公司的日常经营资金需要，矿业公司向一家或多家境内银行申请银行贷款，贷款总额不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），具体贷款金额根据日常经营需求确定，贷款期限 2 年，公司及公司第一大股东特变集团按出资比例为上述银行贷款提供连带责任担保，担保期限自债务履行期届满之日起三年。

2、董事会审议情况

2023 年 9 月 1 日，公司 2023 年第十五次临时董事会会议审议通过了《公司为控股子公司特变电工杜尚别矿业有限公司担保的议案》，该议案同意票 11 票，

反对票 0 票，弃权票 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议

二、被担保人基本情况

公司名称：特变电工杜尚别矿业有限公司

成立时间：2011 年

注册地址：塔吉克斯坦共和国，杜尚别市，斯巴达克街，34/2

主要办公地点：塔吉克斯坦共和国，杜尚别市，索莫尼区阿布杜洛耶夫大街，18 号

法定代表人：袁新民

注册资本：11,030 万美元（公司持有其 70%股权，特变集团持有其 30%股权）

主营业务：根据许可证的条件对含金、银、铜、铝等金属的矿床进行勘探、开采、冶炼和加工；按照塔吉克斯坦法律对金、银、铜、铝等金属和其他金属在国外按国际美元价格进行生产和销售；投资金、银、铜、铝等金属相关产业及上述金属副产品的加工、销售；进行仓储、物流、国际贸易、商品展销；火电站和水电站的承包、建设；热力供应。

矿业公司股权结构：

单位：万元

股东名称	认缴出资（万元）	实缴出资（万元）	认缴出资占比
特变电工股份有限公司	7,721	7,721	70%
新疆特变电工集团有限公司	3,309	3,309	30%
合计	11,030	11,030	100%

矿业公司一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 6 月 30 日/ 2023 年半年度	2022 年 12 月 31 日/ 2022 年度
资产总计	263,516.48	254,508.02
负债总计	203,458.06	196,620.41
所有者权益	60,058.42	57,887.62
营业收入	11,808.44	55,330.41
利润总额	-612.15	27,000.69
净利润	-612.15	27,000.69
资产负债率	77.21%	77.26%

注 1：2022 年 12 月 31 日/2022 年度数据已经具有证券期货资质的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。2023 年 6 月 30 日/2023 年半年度数据未经审计。

2012 年，公司通过项目换资源获得塔吉克斯坦上库马尔克和东杜奥巴两个矿区矿权证，并由矿业公司进行上述两个金矿项目的投资建设。经公司董事会审议通过，矿业公司分别于 2019 年、2021 年投资建设上库马尔克矿区库河东金矿（一区）高品位氧化矿项目、东杜奥巴金矿工程项目（以下统称金矿项目），其中上库马尔克矿区库河东金矿（一区）高品位氧化矿已于 2021 年投产，东杜奥巴金矿工程项目预计今年年底投产。

2023 年上半年矿业公司净利润为负，主要系塔吉克斯坦货币索莫尼兑换美元汇率下跌，外币报表（索莫尼）中美元负债（债权人特变电工）计提的汇兑损失较大所致。

矿业公司不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项，未被列为失信被执行人。

三、担保主要内容

为满足矿业公司日常经营资金需要，矿业公司向一家或多家境内银行申请银行贷款，贷款总额不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），具体贷款金额根据日常经营需求确定，贷款期限 2 年，公司及公司第一大股东特变集团按出资比例为上述银行贷款提供连带责任担保，担保期限自债务履行期届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

近几年，黄金价格呈上涨趋势。为加快黄金产出及投资收回，矿业公司亟需补充流动资金，满足其日常经营所需。矿业公司 2022 年实现营业收入 5.53 亿元，实现利润总额 2.70 亿元，具备到期还款能力。矿业公司向一家或多家境内银行申请银行贷款，公司按照出资比例提供担保具备必要性和合理性。

五、董事会意见

金矿项目的建设，将增强公司的盈利能力，保障公司的健康可持续发展。被担保人矿业公司为公司的控股子公司，矿业公司经营情况正常，资信状况良好，具备到期还款能力。公司及公司第一大股东特变集团按出资比例提供同等条件的担保，担保行为公平对等。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 7 月 31 日，公司对外担保余额为 313,851.84 万元，占公司 2022

年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 5.44%。本次增加公司按持股比例对矿业公司提供的担保后，公司对外担保余额为 348,851.84 万元，占公司 2022 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的 6.05%（外币按 2023 年 7 月 31 日汇率：1 美元=7.1305 人民币；1 印度卢比=0.0869 人民币；1 欧元=7.8836 人民币；1 澳大利亚元=4.7640 人民币折算）。

公司无逾期担保。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2023 年 9 月 2 日

● 报备文件

特变电工股份有限公司 2023 年第十五次临时董事会会议决议