

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2024-050

## 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：**公司全资子公司特变电工国际工程有限公司（以下简称国际工程公司）、公司控股公司特变电工能源（印度）有限公司（以下简称印度公司），被担保人均不是公司关联人。

●**本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**

本次公司为国际工程公司担保总额不超过 45,000 万元人民币，截至 2024 年 7 月 31 日，公司为国际工程公司担保余额为 6,851.09 万元。

本次公司为印度公司担保总额不超过 3,600 万美元及 24 亿卢比，截至 2024 年 7 月 31 日，公司为印度公司担保余额为 30,987.46 万元；本次特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）为印度公司担保总额不超过 6,000 万元人民币，截至 2024 年 7 月 31 日，沈变公司为印度公司担保余额为 4,970.34 万元。

●**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：**印度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

#### （一）担保基本情况

前期公司为国际工程公司提供的分离式保函担保即将到期，为保障国际工程公司国内外项目顺利履约及经营业务良好开展，国际工程公司继续使用公司银行授信，向银行申请开具分离式保函，国际工程公司使用公司银行授信开具分离式保函的行为构成公司对国际工程公司的担保。本次担保总额度为不超过 45,000 万元人民币，担保额度有效期为自董事会决议之日起三年，担保额度可在有效期

内滚动使用，保函具体期限根据项目需求确定。

前期公司为印度公司在向 Deutsche Bank AG, Ahmedabad Branch（德意志银行股份有限公司艾哈迈达巴德分行，以下简称德意志银行）的银行授信提供的担保即将到期，为了拓宽融资渠道、降低融资成本以及保障已签约合同的顺利履约，印度公司继续向德意志银行申请不超过 3,000 万美元银行授信，公司为上述银行授信提供连带责任保证，担保额度有效期为自股东大会决议之日起五年，担保额度可在有效期内滚动使用，保函等具体期限根据项目需求确定。印度公司向 DBS Bank India Limited（以下简称星展银行）申请银行授信，公司为上述银行授信提供不超过 24 亿卢比及 600 万美元的最高额度担保，担保额度有效期为自股东大会决议之日起八年，担保额度可在有效期内滚动使用，保函等具体期限根据项目需求确定。

为了积极推进印度公司市场开拓，保障合同的顺利履约，沈变公司为印度公司提供总金额不超过人民币 6,000 万元的履约担保，担保额度有效期为自股东大会决议之日起五年，担保额度可在有效期内滚动使用，保函具体期限根据项目需求确定。

## （二）董事会审议情况

2024 年 8 月 19 日，公司 2024 年第九次临时董事会会议审议通过了《关于对特变电工国际工程有限公司提供担保的议案》《关于对特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案》。

印度公司资产负债率超过 70%，《关于对特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）国际工程公司基本信息

- 1、公司名称：特变电工国际工程有限公司
- 2、统一社会信用代码：91652301589334109M
- 3、成立时间：2012 年 2 月 27 日
- 4、注册地址：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地 C01 号楼 601 室
- 5、主要办公地点：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地 C01 号楼
- 6、法定代表人：胡南
- 7、注册资本：80,000 万元（公司持有国际工程公司 100%股权）

8、主营业务：电力工程施工总承包；房屋建筑业；土木工程建筑业；建筑安装业；建筑装饰业等。

9、信用等级状况：根据中国人民银行出具的企业信用报告，国际工程公司无不良贷款、逾期担保，信用情况正常。截至 2024 年 6 月 30 日，国际工程公司资产负债率为 31.16%，不存在影响国际工程公司偿债能力的重大或有事项，国际工程公司不属于失信被执行人。

国际工程公司一年又一期主要财务指标：

单位：万元

序号	项目	2024 年 6 月 30 日/ 2024 年 1-6 月	2023 年 12 月 31 日/ 2023 年度
1	资产总额	168,862.54	115,554.41
2	负债总额	52,613.15	47,568.17
3	净资产	116,249.39	67,986.24
4	资产负债率	31.16%	41.17%
5	营业收入	47,097.80	96,409.02
6	净利润	562.35	4,694.70

注：上述 2023 年 12 月 31 日/2023 年度数据已经具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年 6 月 30 日/2024 年 1-6 月数据未经审计。

## （二）印度公司基本情况

1、公司名称：TBEA ENERGY (INDIA) PRIVATE LIMITED 特变电工能源（印度）有限公司

2、成立日期：2010 年 7 月

3、注册地址：“TBEA GREEN ENERGY PARK” National Highway No.8,Village-Miyagam, Taluka-Karjan, District-Vadodara, Gujarat-391 240, India

4、主要办公地址：“TBEA GREEN ENERGY PARK” National Highway No.8,Village-Miyagam, Taluka-Karjan, District-Vadodara, Gujarat-391 240, India

5、注册资本：9,329,968,000 印度卢比（沈变公司持有印度公司 100%股权）

6、主营业务：在印度或其他国家参与各种电力项目的执行、投标与合作、管理与控制；设计、生产、销售变压器等电力设备等。

## 7、印度公司股权结构：

单位：印度卢比

股东名称	注册资本	持股比例 (%)
特变电工沈阳变压器集团有限公司	9,329,968,000	100.00
合计	9,329,968,000	100.00

## 沈变公司股权结构：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	占注册资本比例 (%)
特变电工电气装备集团有限公司	111,377	94.52
特变电工股份有限公司	425	0.36
国开发展基金有限公司	1,275	1.08
新疆投资发展(集团)有限责任公司	4,755	4.04
合计	117,832	100

8、信用等级状况：印度公司无不良贷款、逾期担保，信用情况正常。

9、财务状况：印度公司一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

序号	项目	2024年6月30日/ 2024年1-6月	2023年12月31日/ 2023年度
1	资产总计	207,133.84	221,135.38
2	负债总计	182,460.73	197,639.08
3	所有者权益	24,673.10	23,496.30
4	营业收入	55,992.48	133,020.47
5	净利润	1,044.22	-11,705.59
6	资产负债率	88.09%	89.37%

注：上述2023年12月31日/2023年度数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计；2024年6月30日/2024年1-6月数据未经审计。

受中印关系影响，印度公司承担的政府电力项目订单大幅减少，叠加汇率波动、新开拓市场订单毛利率等影响，印度公司2023年度经营亏损。2024年印度公司积极把握市场机遇，大力开拓印度本土及国际市场，2024年上半年已扭亏为盈。

## 三、担保主要内容

## (一) 为国际工程公司提供担保

为保障国际工程公司国内外项目顺利履约及经营业务良好开展，结合国际工

程公司已签约订单以及业务开展情况，国际工程公司继续使用公司银行授信，向银行申请开具分离式保函，国际工程公司使用公司银行授信开具分离式保函的行为构成公司对国际工程公司的担保。本次担保总额度为不超过 45,000 万元人民币，类型主要为投标保函、预付款保函、履约保函、质量保函等，担保额度有效期为自董事会决议之日起三年，担保额度可在有效期内滚动使用，保函具体期限根据项目需求确定。公司总经理在上述担保额度内对国际工程公司具体担保事项进行审批。

## （二）为印度公司提供担保

### 1、公司为印度公司申请银行授信提供担保

为拓宽融资渠道，降低融资成本，满足日常流动资金需要，印度公司向德意志银行申请不超过 3,000 万美元银行授信，用于银行贷款、开立信用证、保函等业务，公司继续为上述银行授信提供连带责任保证，担保额度有效期为自股东大会决议之日起五年，担保额度可在有效期内滚动使用，保函等具体期限根据项目需求确定。公司总经理在上述担保额度内对印度公司具体担保事项进行审批。

为拓宽融资渠道，印度公司向星展银行申请银行授信，用于开立信用证、保函等业务。公司为上述银行授信提供不超过 24 亿卢比及 600 万美元的最高额度担保，担保额度有效期为自股东大会决议之日起八年，担保额度可在有效期内滚动使用，保函等具体期限根据项目需求确定。公司总经理在上述担保额度内对印度公司具体担保事项进行审批。

### 2、沈变公司为印度公司合同履行提供担保

为了积极推进印度公司市场开拓，保障合同的顺利履约，沈变公司为印度公司提供总金额不超过人民币 6,000 万元的履约担保，担保额度有效期为自股东大会决议之日起五年，担保额度可在有效期内滚动使用，保函具体期限根据项目需求确定。公司总经理在上述担保额度内对印度公司履约担保事项进行审批。

## 四、担保的必要性和合理性

国际工程公司是公司的全资子公司，已发展成为公司工程专业管理平台，参与了公司大量的国际成套工程项目建设及工程管理，具有较强的工程建设及管理的能力，具备到期还款能力。国际工程公司订单情况近年来持续增加。为保障国际工程公司国内外项目顺利履约，缓解其经营资金压力，国际工程公司使用公司授信，向银行申请开具分离式保函，担保具有合理性和必要性。

印度是目前世界上经济增速最快的国家之一，对电力需求巨大，印度电力需求增长迅速，将带动变压器产品需求大幅增长。印度公司调整市场结构，大力开拓国际市场，产品已出口到多个国家。为保障印度公司已签约合同的顺利履约，缓解其经营现金压力，公司及沈变公司对印度公司银行授信、合同履行提供担保，担保具有必要性及合理性。

### 五、董事会意见

2024年8月19日，公司2024年第九次临时董事会会议审议通过了《关于对特变电工国际工程有限公司提供担保的议案》《关于对特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案》，上述议案均为同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

国际工程公司是公司的全资子公司，印度公司是公司控股公司沈变公司的全资子公司，生产经营正常，具备到期还款、履行合同义务的能力。公司为国际工程公司提供担保，公司及沈变公司为印度公司提供担保，主要是为了满足其日常经营需要，加大市场开拓，保障合同的顺利履约，未损害公司及全体股东的利益，本次担保事项风险可控。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年7月31日，公司及控股子公司对外担保余额为560,390.36万元、担保总额为1,558,855.97万元，分别占公司2023年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的8.96%、24.92%；上市公司对控股子公司提供的担保余额为498,256.21万元、担保总额为1,437,112.70万元，分别占公司2023年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的7.96%、22.97%。增加对国际工程公司、印度公司的担保后，公司及控股子公司对外担保余额为657,834.92万元、总额为1,656,300.53万元，分别占公司2023年12月31日归属于上市公司股东净资产的10.51%、26.47%。（外币按2024年7月31日汇率：1美元=7.1346人民币；1印度卢比=0.0865人民币；1欧元=7.7439人民币，1巴西里亚尔=1.2903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

2024年8月20日

● **报备文件**

特变电工股份有限公司 2024 年第九次临时董事会会议决议