



特变电工股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议资料

新疆·昌吉

2024 年 9 月 4 日

目 录

- 1、特变电工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议程 1
- 2、关于对特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案 2

特变电工股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议程

- 一、现场会议召开时间：2024 年 9 月 4 日（星期三）13:00
- 二、现场会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路 189 号 21 楼会议室
- 三、会议议程：
 - （一）介绍来宾及股东到会情况；
 - （二）审议议案：关于对特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案。
 - （三）股东发言；
 - （四）现场投票表决；
 - （五）选举计票人与监票人并进行现场计票；
 - （六）监票人宣布现场计票结果；
 - （七）征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议；
 - （八）通过交易所系统统计现场及网络投票合并的最终结果；
 - （九）新疆天阳律师事务所律师见证。

特变电工股份有限公司

2024 年 9 月 4 日

关于对特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案

各位股东：

为拓宽融资渠道，降低融资成本，满足日常流动资金需要，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）拟向 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）、DBS Bank India Limited（以下简称星展银行）申请银行授信，公司拟为印度公司上述银行授信提供担保；为保障已签约合同的顺利履约，公司控股公司特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）拟为印度公司中标的相关产品合同提供履约担保。具体情况如下：

一、被担保方基本情况

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-391240, India

4、主要办公地址：“TBEA GREEN ENERGY PARK” National Highway No.8, Village-Miyagam, Taluka-Karjan, District-Vadodara, Gujarat-391240, 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。

二、担保基本情况

（一）公司为印度公司申请银行授信提供担保

前期公司为印度公司在德意志银行提供的授信担保即将到期，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。

（二）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。

三、担保的必要性和合理性

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。

四、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%。增加对印度公司的担保后，公司及控股子公司对外担保余额为 612,834.92 万元、担保总额为 1,611,300.53 万元，上述数额分别占公司 2023 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的 9.80%、25.75%。（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。

请各位股东审议。

特变电工股份有限公司

2024 年 9 月 4 日