证券代码：600089　　证券简称：特变电工　　公告编号：临 2026-062

特变电工股份有限公司对外担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
特变电工杜尚别矿业有限公司（以下简称“矿业公司”）	63,000 万元	22,295.48 万元	不适用	否
特变能源澳大利亚私人有限责任公司（以下简称“澳大利亚公司”）	8,000 万元	0	不适用	否
特变电工能源（印度）有限公司（以下简称“印能公司”）	DBS Bank India Limited（以下简称“星展银行”）15 亿卢比； 香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“汇丰银行”）2,000 万美元	55,470.90 万元	不适用	否

●累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	2,498,870.08
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	33.59
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% ☑本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一） 担保的基本情况

1、公司为矿业公司提供担保

为进一步提高上库马尔克金矿金精粉的产量，公司控股子公司矿业公司实施上库马尔克金矿产能瓶颈技改，投资建设一座 8,000 吨/天选矿厂、配套建设 3,000 万㎥库容量的二等干式堆存尾矿库及马尔济奇 3*10MW 水电站（以下统称“上库扩建项目”）。为满足矿业公司上库扩建项目及日常经营周转资金需要，矿业公司计划向中国进出口银行等金融机构申请 9 亿元人民币银行贷款（包括流动资金贷款及固定资产贷款），公司及公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司将按出资比例为上述银行贷款提供连带责任担保（即公司按 70%提供连带责任担保，第一大股东按 30%提供连带责任担保），具体贷款及担保以最终签署的合同为准。在矿业公司项目建设急需资金、但银行贷款不能及时到位时，公司及第一大股东将按出资比例向矿业公司提供股东借款，合计股东借款上限不超过 4 亿元人民币。

2、衡变公司为澳大利亚公司提供担保

为了满足已中标项目的顺利履约及开拓新的项目，公司全资公司澳大利亚公司向银行申请银行授信，授信总额不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）或等值外币，用于开立信用证、保函等。为降低澳大利亚公司融资成本，提高资金使用效率，公司控股公司特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称“衡变公司”）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会审议通过之日起三年，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。具体担保金额、担保形式、担保期限等以最终与银行签订的合同为准。

3、公司为印能公司提供担保

为满足日常流动资金需要，公司控股公司印能公司向星展银行申请增加银行授信 15 亿卢比、向汇丰银行申请增加银行授信 2,000 万美元，均用于开立信用证、保函以及补充流动资金等。为降低印能公司融资成本，提高资金使用效率，公司为上述银行授信提供担保，担保额度有效期为自股东会审议通过之日起七年，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。具体担保金额、担保形式、担保期限等以最终与银行签订的合同为准。

（二） 内部决策程序

2026 年 11 月 20 日，公司 2026 年第十二次临时董事会会议审议通过了《关于投资建设塔国金矿扩建项目并为其融资提供担保的议案》《公司控股公司为公

司全资公司担保的议案》《公司为控股公司提供担保的议案》，前述议案表决结果均为同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

由于印能公司资产负债率超过 70%；澳大利亚公司为新设立公司，目前资产规模较低较小，实际使用授信额度后资产负债率可能超过 70%，基于审慎性原则，《公司控股公司为公司全资公司担保的议案》《公司为控股公司提供担保的议案》需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一） 基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	特变电工杜尚别矿业有限公司	控股子公司	公司持有其 70%股权，公司第一大股东持有其 30%股权	0210012605
法人	特变能源澳大利亚私人有限责任公司	全资公司	公司全资子公司特变电工电气装备集团有限公司（以下简称“电装集团”）持有其 100%股权	18700486237
法人	特变电工能源（印度）有限公司	控股公司	电装集团控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司持有其 100%股权	24AAFCT3183M1Z1

被担保人主要财务指标

单位：万元

主要财务指标		被担保人名称	
		特变电工杜尚别矿业有限公司	特变电工能源（印度）有限公司
2026 年 9 月 30 日/2026 年 1-9 月（未经审计）	资产总额	448,157.84	172,808.45
	负债总额	276,910.41	170,462.66
	资产净额	171,247.43	2,345.79
	营业收入	194,748.89	95,404.20
	净利润	28,049.57	-4,726.10
	资产负债率	61.79%	98.64%
2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）	资产总额	426,219.77	204,464.73
	负债总额	270,071.56	197,104.33
	资产净额	156,148.21	7,360.40
	营业收入	172,848.16	110,276.19
	净利润	14,533.34	-7,549.64
	资产负债率	63.36%	96.40%

注：澳大利亚公司于 2026 年 7 月设立，尚未开展实质经营业务。

印能公司净利润亏损，主要系受汇率波动影响，印度卢比大幅贬值，计提的汇兑损失较大导致，剔除汇兑损益影响后，印能公司经营情况已有较好改善。

矿业公司、澳大利亚公司、印能公司均无不良贷款、逾期担保，信用情况正常。

三、担保的主要内容

1、矿业公司担保的主要内容

为满足矿业公司上库扩建项目及日常经营周转资金需要，矿业公司计划向中国进出口银行等金融机构申请 9 亿元人民币银行贷款（包括流动资金贷款及固定资产贷款），公司及公司第一大股东将按出资比例为上述银行贷款提供连带责任担保（即公司按 70%提供连带责任担保，第一大股东按 30%提供连带责任担保），具体贷款及担保以最终签署的合同为准。在矿业公司项目建设急需资金、但银行贷款不能及时到位时，公司及第一大股东将按出资比例向矿业公司提供股东借款，合计股东借款上限不超过 4 亿元人民币。

2、澳大利亚公司担保的主要内容

为了满足已中标项目的顺利履约及开拓新的项目，公司全资公司澳大利亚公司向银行申请银行授信，授信总额不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元）或等值外币，用于开立信用证、保函等。为降低澳大利亚公司融资成本，提高资金使用效率，公司控股公司衡变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会审议通过之日起三年，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。具体担保金额、担保形式、担保期限等以最终与银行签订的合同为准。

3、印能公司担保的主要内容

为满足日常流动资金需要，公司控股公司印能公司向星展银行申请增加银行授信 15 亿卢比、向汇丰银行申请增加银行授信 2,000 万美元，均用于开立信用证、保函以及补充流动资金等。为降低印能公司融资成本，提高资金使用效率，公司为上述银行授信提供担保，担保额度有效期为自股东会审议通过之日起七年，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。具体担保金额、担保形式、担保期限等以最终与银行签订的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

塔吉克斯坦当地金融市场发展相对滞后，银行规模较小、产品结构单一，难

以提供大额信贷，且银行贷款利率普遍高于 10%，融资成本极高。公司及第一大股东按出资比例为矿业公司提供担保及股东借款，主要是为了满足矿业公司项目建设及日常经营周转需要，公司及公司第一大股东按出资比例为矿业公司提供 9 亿元担保、不超过 4 亿元股东借款，公平合理，担保具有必要性及合理性。

澳大利亚是当前全球经济增长较快的发达经济体之一，根据澳大利亚联邦能源规划，到 2030 年可再生发电量占比提升至 82%；在澳洲能源市场运营商（AEMO）《2026 综合系统规划（ISP）》最优发展路径情景下，至 2050 年需新增约 6,000 公里输电线路、建成 120GW 电网级风电和太阳能，电力设备产品旺盛需求。澳大利亚公司目前已获得订单，将进一步加大市场开拓力度，预计后期国际市场订单金额仍将持续增长。为保障澳大利亚公司已签约合同的顺利实施及后期市场开拓，衡变公司对澳大利亚公司 8,000 万元银行授信提供担保，担保具有必要性和合理性。

印能公司具备66kV-750kV交、直流变压器、11kV-33kV配电变压器的生产能力，具备765kV及以下AIS变电站、400kV GIS变电站业绩与资质。近年来，印能公司大力开拓印度本土市场和国际市场，不仅在印度市场形成一定的市场竞争力，产品也已出口到周边多个国家。截至2026年9月末，印能公司未履约订单较上年同期增长40%，对银行授信额度的需求显著提升。为缓解印能公司经营现金压力，公司对印能公司银行授信提供担保，有利于印能公司经营业务的良好开展和经营成果的持续改善，担保具有必要性和合理性。

五、董事会意见

2026 年 11 月 20 日，公司 2026 年第十二次临时董事会会议审议通过了《关于投资建设塔国金矿扩建项目并为其融资提供担保的议案》《公司控股公司为公司全资公司担保的议案》《公司为控股公司提供担保的议案》，前述议案表决结果均为同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司及公司子公司为控股公司提供担保，有利于保证相关公司的项目建设、运营资金需求及中标项目顺利履约，被担保公司均为公司控股公司，生产经营正常，具有履约能力，提供担保风险可控；公司第一大股东按出资比例提供担保及股东借款，公平合理，上述担保、借款均为支持相关主体经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 10 月 31 日，公司及控股子公司对外担保余额为 1,403,884.60 万元、担保总额为 2,498,870.08 万元，分别占公司 2025 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 18.87%、33.59%；公司对控股子公司提供的担保余额为 1,070,446.23 万元、担保总额为 2,035,281.26 万元，分别占公司 2025 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 14.39%、27.36%。增加对矿业公司、澳大利亚公司及印能公司的担保后，公司及控股子公司对外担保余额为 1,498,808.45 万元、担保总额为 2,593,793.93 万元，分别占公司 2025 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的 20.15%、34.87%。（外币按 2026 年 10 月 31 日汇率：1 美元=6.7138 元人民币，1 印度卢比=0.0700 元人民币，1 欧元=7.4792 元人民币，1 巴西雷亚尔=1.2382 元人民币，1 巴林第纳尔=17.7895 元人民币，1 西非法郎=0.0114 元人民币折算）。

公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人担保的情形。公司无逾期担保。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日