



特变电工股份有限公司  
2019 年第一次临时股东大会会议资料

新疆·昌吉

2019 年 1 月 9 日

## 特变电工股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会议程

- 一、现场会议时间：2019 年 1 月 9 日（星期三）北京时间 14:00-15:00
- 二、现场会议地点：新疆昌吉市北京南路 189 号公司 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：公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资子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）天阳律师事务所律师见证。

特变电工股份有限公司

2019 年 1 月 9 日

## 公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司 为其全资子公司提供担保的议案

各位股东：

为保障特变电工西安电气科技有限公司（以下简称西科公司）国内外项目顺利实施，确保其经营业务良好开展，缓解经营现金压力，西科公司拟使用特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）银行授信，向银行申请开具分离式保函，累计额度不超过 1.3 亿元人民币，保函期限将根据项目需求确定。该业务构成新能源公司对西科公司的担保义务，具体情况如下：

### 一、西科公司基本情况

公司名称：特变电工西安电气科技有限公司

注册地址：西安市高新区上林苑四路 70 号

注册资本：15,000 万元人民币（新能源公司持有 90.7% 股权，新能源公司全资子公司新疆桑欧太阳能设备有限责任公司持有 9.3% 股权）

主营业务：研发、生产及销售光伏逆变器、高压静止无功发生器、电能路由器以及柔性直流输电装备等。

截至 2017 年 12 月 31 日，西科公司总资产 111,380.21 万元，净资产 16,869.98 万元，资产负债率 84.85%，2017 年度实现营业收入 57,325.20 万元，净利润-5,922.22 万元（以上数据已经审计）。截至 2018 年 9 月 30 日，西科公司总资产 120,118.94 万元，净资产 15,824.97 万元，资产负债率 86.38%，2018 年 1-9 月实现营业收入 30,473.07 万元，净利润-5,580.01 万元（以上数据未经审计）。

### 二、担保基本情况

西科公司为新能源公司的全资子公司，为保障西科公司国内外项目顺利实施，确保其经营业务良好开展，缓解经营现金压力，西科公司拟使用新能源公司银行授信，向银行申请开具分离式保函，累计额度不超过 1.3 亿元人民币，保函期限根据项目需求确定，保函类型主要为预付款保函、履约保函、质量保函等。西科公司开具分离式保函的行为构成新能源公司对西科公司的担保义务。本决议有效期 1 年，同时提请股东大会同意董事会授权公司总经理在上述授信额度内对西科

公司上述保函开具事宜进行决策。

### 三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2018 年 11 月 30 日，公司对外担保余额为 376,353.96 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 12.80%。增加对西科公司的担保后，公司对外担保总额为 389,353.96 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的 13.24%（外币按 2018 年 11 月 30 日汇率：1 美元=6.9357 人民币；1 印度卢比=0.0995 人民币；1 埃及镑=0.3847 人民币折算）。

请各位股东审议。

特变电工股份有限公司

2019 年 1 月 9 日