

证券代码: 600089

证券简称: 特变电工

公告编号: 临 2018-063

特变电工股份有限公司为 特变电工新疆新能源股份有限公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● **被担保人名称:** 特变电工新疆新能源股份有限公司(以下简称新能源公司)

● **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:**

本次公司为新能源公司担保金额为人民币 68,974.00 万元,截至目前公司为新能源公司累计担保余额为人民币 14,703.01 万元(不含本次担保)。

● **本次是否有反担保:** 无

● **对外担保逾期的累计金额:** 公司无逾期担保。

一、担保情况概述

1、担保概述

公司控股公司新能源公司中标了中国南方电网有限责任公司(以下简称南网公司)乌东德电站送电广东广西特高压多端直流示范工程(以下简称乌东德特高压工程)部分主设备柔性直流换流阀及阀冷却系统,中标金额 68,974.00 万元。公司对上述中标产品履约提供担保。

2、董事会审议情况

2018 年 9 月 5 日,公司以通讯表决方式召开 2018 年第九次临时董事会会议,审议通过了《公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司提供履约担保的议案》,上述议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

上述议案尚需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：特变电工新疆新能源股份有限公司

注册资本：238,187.84 万元

住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长春南路 399 号

法定代表人：张新刚

主营业务：新能源产品的研制、开发、生产、安装及销售；新能源系列工程的建设及安装；风能、太阳能发电的投资运营及相关技术服务等。

截至 2017 年 12 月 31 日，新能源公司总资产 212.01 亿元，归属于母公司股东的净资产 38.47 亿元，资产负债率 81.81%；2017 年度新能源公司实现营业收入 79.98 亿元，实现归属于母公司股东的净利润 1.03 亿元（以上数据已经审计）。截至 2018 年 6 月 30 日，新能源公司总资产 218.85 亿元，归属于母公司股东的净资产 40.84 亿元，资产负债率 81.30%；2018 年上半年新能源公司实现营业收入 31.74 亿元，实现归属于母公司股东的净利润 2.37 亿元（以上数据未经审计）。

三、担保主要内容

新能源公司中标了南网公司乌东德特高压工程部分主设备柔性直流换流阀及阀冷却系统，中标金额 68,974.00 万元。由于新能源公司首次批量生产该等设备，为保证产品质量及按时交货，应南网公司要求，公司对上述中标产品履约提供担保。担保期限自新能源公司与南网公司签订乌东德特高压工程主设备供应合同生效日至新能源公司履行完毕合同项下所有义务之日止。

四、董事会意见

被担保人新能源公司已成功研制出柔性直流换流阀产品，并已经完成中国机械工程学会科技成果鉴定，新能源公司具备本次中标产品的研发、生产、售后支持及技术服务能力，公司为其提供担保风险较小且可控，符合公司整体利益，同意公司为新能源公司本次履约提供担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2018 年 8 月 31 日，公司对外担保余额为 358,115.66 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 12.18%。增加对新能源公司的担保后，公司对外担保总额为 427,089.66 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的 14.52%（外币按 2018 年 8 月 31 日汇率：1 美元=6.83 人民币；1 印度卢比=0.0962 人民币；1 埃及镑=0.3841 人民币折算）。

公司无逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、特变电工股份有限公司 2018 年第九次临时董事会会议决议。
- 2、被担保公司营业执照。

特变电工股份有限公司

2018 年 9 月 6 日