

证券代码: 600089

证券简称: 特变电工

公告编号: 临 2020-066

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● **被担保人名称:** 特变电工(香港)有限公司(以下简称香港公司)

● **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:**

本次公司为香港公司担保金额为 2,000 万美元或等值其他币种, 截止目前公司为香港公司累计担保金额为人民币 534.59 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:** 公司无担保逾期。

一、担保情况概述

1、担保概述

为拓宽融资渠道, 降低融资成本, 保障境外业务良好开展, 公司全资子公司香港公司在法国巴黎银行申请 2,000 万美元或等值其他币种银行授信, 公司对该笔银行授信业务提供担保。

2020 年 10 月 16 日, 公司 2020 年第八次临时董事会会议审议通过了《公司为全资子公司特变电工(香港)有限公司提供担保的议案》, 该议案同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

二、被担保人基本情况

公司名称: 特变电工(香港)有限公司

注册地址: 香港湾仔皇后大道东 248 号阳光中心 40 楼

注册资本: 人民币 1,000 万元

主营业务: 进出口贸易、财务与投资。

截至 2019 年 12 月 31 日, 香港公司总资产 9,513.01 万元, 净资产 1,899.76 万元; 2019 年度实现营业收入 6,524.60 万元, 净利润 203.71 万元(以上数据已经审计)。截至 2020 年 9 月 30 日, 香港公司总资产 4,810.15 万元, 净资产

1,887.58 万元；2020 年 1-9 月实现营业收入 5,168.83 万元，净利润 5.83 万元，截至 2020 年 9 月 30 日，香港公司资产负债率为 60.76%（以上数据未经审计）。

三、担保主要内容

2017 年公司作为香港公司在法国巴黎银行申请的 3,000 万欧元或等值其他币种银行授信提供了 3 年期担保，担保决策有效期已届满。为保证经营业务的良好开展，拓宽融资渠道，降低融资成本，保障境外业务有效开展，香港公司继续向法国巴黎银行申请 2,000 万美元或等值其他币种银行授信，上述银行授信用于办理信用证开立、进口押汇、发票融资、流动资金贷款等业务，公司为该笔银行授信业务提供担保，担保期限为 3 年。

四、董事会意见

被担保人香港公司为公司的全资子公司，资产负债率合理，经营正常，具备到期还款的能力。同意公司为香港公司 2,000 万美元或等值其他币种银行授信提供担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2020 年 9 月 30 日，公司对外担保余额为 607,419.87 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 17.41%。增加对香港公司的担保后，公司对外担保总额为 621,040.07 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的 17.08%（外币按 2020 年 9 月 30 日汇率：1 美元=6.8101 人民币；1 印度卢比=0.0924 人民币；1 埃及镑=0.4321 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 2020 年第八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

2020 年 10 月 17 日