

## 江苏东源电器集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

提示：根据公司重大资产重组方案，公司置出资产自基准日至资产交割日期间所产生的损益由瑞星集团或其指定第三方享有、承担，自资产交割日起与置出资产相关的全部权利、义务、责任和风险均由瑞星集团或其指定第三方享有和承担。公司如自基准日至资产交割日期间发生新的担保义务的，该等担保义务于资产交割日起将由瑞星集团或其指定第三方承担，但该等担保义务的转移需要取得相关债权人的同意。若在本次重大资产重组过程中，未能顺利取得相关债权人的同意，则可能会对本次重大资产重组的顺利交割造成一定的风险。

### 一、担保情况概述

被担保人名称：国能子金电器（苏州）有限公司、南通东源电力智能设备有限公司、南通阿斯通电器制造有限公司、南通泰富电器制造有限公司、南通辉德电器工程有限公司、南通东源互感器制造有限公司。

### 二、担保程序及担保内容：

公司于 2013 年 3 月 14 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。公司计划为控股子公司国能子金电器（苏州）有限公司 10100 万元人民币银行贷款授信提

供担保，为南通东源电力智能设备有限公司 12000 万元人民币银行贷款授信提供担保，为南通阿斯通电器制造有限公司 4000 万元人民币银行贷款授信提供担保，为南通泰富电器制造有限公司 2000 万元人民币银行贷款授信提供担保，为南通辉德电器工程有限公司 2000 万元人民币银行贷款授信提供担保，为南通东源互感器制造有限公司 200 万元人民币银行贷款授信提供担保。

上述担保均为连带责任保证担保，在此额度内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过债务履行期限届满之日起两年。公司控股子公司具体借款金额将视该公司发展所需资金情况而定。除公司外，公司控股子公司的其他股东未对上述控股子公司提供相应担保。

该项议案需提交公司股东大会审议通过。

### 三、被担保人基本情况：

#### 1、国能子金电器（苏州）有限公司

成立时间：2002 年 11 月 14 日

注册资本：3000 万元人民币

法定代表人：浩银琪

住所：苏州市吴中区胥口胥江工业园

经营范围：研发、生产、销售：220KV 及以下电力变压器（油浸式电力变压器、干式电力变压器、非晶合金变压器）、特种变压器（整流变压器、电炉变压器、磁性调压变压器、牵引变压器）、箱式变压器（智能箱式变压器）、风电专用变压器、风电组合式变压器；高低压开关柜、电气安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

财务数据：截止2012年12月31日，该公司总资产为148,858,094.86元，总负债为120,428,803.48元，股东权益为28,429,291.38元，营业总收入

99,223,954.71万元，营业利润-3,385,783.82元，净利润-1,849,826.37，资产负债率为80.90%。

与本公司关系：控股子公司，本公司持有该公司 97.19%的股权。

## 2、南通东源电力智能设备有限公司

成立时间：2010年11月10日

注册资本：12000万元人民币

法定代表人：孙益源

住所：南通市通州区经济开发区文盛路口

经营范围：电力智能开关设备、光纤数字式电流电压互感器、智能化成套高低压开关柜生产销售（国家有专项规定的从其规定）。

财务数据：截止2012年12月31日，该公司总资产为158,407,032.89元，总负债为37,453,006.97元，股东权益为120,954,025.92元，营业总收入605,067.00元，净利润888,868.07元，资产负债率为23.64%。

与本公司关系：控股子公司，本公司持有该公司 90%的股权。

## 3、南通阿斯通电器制造有限公司

成立时间：2004年12月3日

注册资本：670万美元

法定代表人：徐伟

住所：南通市通州区十总镇振兴北路16号

经营范围：生产加工高、低压开关及成套设备，电气自动化、配网设备及元器件，变压器及风电箱变、风电成套设备，船舶电器和三箱类产品；销售自产产品并提供相关的售后服务。

与本公司关系：控股子公司，本公司持有该公司 68.66%的股权。

财务数据：截止2012年12月31日，该公司总资产109,063,796.80元，总负债为45,145,815.29元，股东权益为63,917,981.51元，营业总收入140,908,370.25万元，营业利润8,099,851.18元，净利润5,825,996.03元，资产负债率为41.39%。

#### 4、南通泰富电器制造有限公司

成立时间：2003年8月6日

注册资本：2000万元人民币

法定代表人：张建平

住所：江苏省南通市通州区十总镇振兴北路17号

经营范围：生产销售 10-252KV 系列真空断路器、智能化 SF6 断路器、智能真空断路器、节能环保电器及设备，机械、新型电子产品及其他电器产品和元件。

与本公司关系：控股子公司，本公司持有该公司 51.25% 的股权。

财务数据：截止 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产 104,254,916.45 元，总负债为 37,871,701.41 元，股东权益为 66,383,215.04 元，营业总收入 107,786,681.95 元，营业利润 20,387,229.10 元，净利润 17,077,062.21 元，资产负债率为 36.32 %。

#### 5、南通辉德电器工程有限公司（原江苏东源集团南通电器工程有限公司）

成立时间：2003年8月6日

注册资本：1500万元人民币

法定代表人：吴永钢

住所：南通市通州区十总镇通掘路80号

经营范围：轻钢网架结构、钢结构件、输变电钢构、高压电器元件、各种彩钢制造与销售、钢材销售。

与本公司关系：控股子公司，本公司持有该公司53.33%的股权，公司子公司南通阿斯通电器制造有限公司持有该公司33.33%股权。

财务数据：截止 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产 50,635,253.62 元，总负债 33,629,905.12 元，净资产 17,005,348.50 元，营业总收入 52,612,148.58 元，营业利润 2,236,591.55 元，净利润 1,554,081.18 元，资产负债率为 66.42 %。

#### 6、南通东源互感器制造有限公司

成立时间：2001 年 12 月 4 日

注册资本：785 万元人民币

法定代表人：吴永钢

住所：南通市通州区十总镇东源大道 2 号

经营范围：电流、电压互感器、电子式电流，电压传感器、光电电流电压传感器、总程、开关、刀闸及配件、控制箱、绝缘材料制造、销售；机械零部件加工，销售。（国家有专项规定的从其规定）

与本公司关系：控股子公司，本公司持有该公司50.96%的股权。

财务数据：截止 2012 年 12 月 31 日，该公司总资产为 22,903,955.98 元，总负债为 10,032,961.41 元，股东权益为 12,870,994.57 元，营业总收入 25,353,494.97 元，营业利润 4,062,196.61 元，净利润 3,720,784.73，资产负债率为 43.80%。

#### 四、本公司董事会意见

公司董事会认为：为本公司的控股子公司国能子金电器（苏州）有限公司、南通东源电力智能设备有限公司、南通阿斯通电器制造有限公司、南通泰富电器制造有限公司、南通辉德电器工程有限公司、南通东源互感器制造有限公司提供担保，公司能有效地控制和防范风

险。上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》等相关规定和本公司关于对于担保审批权限的有关规定，其决策程序合法、有效，我们同意为上述控股子公司银行授信额度提供担保，并将此议案提交公司股东大会审议。

## 五、独立董事意见

公司从有利于公司经营与有效控制风险的角度出发，对公司为控股子公司提供担保的额度做了符合实际情况的规定，担保事项均为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，我们同意上述担保，并将此议案提交公司股东大会审议。

## 六、公司累计对外担保和逾期担保情况

截止到2013年3月14日，本公司累计对外担保余额为人民币18097.08万元（已包含本次担保额），均为对控股子公司提供的担保。其中，累计为国能子金（苏州）有限公司提供担保7530万元人民币；为南通东源电力智能设备有限公司提供担保8000万元；为南通阿斯通电器制造有限公司提供担保1000万元；为南通泰富电器制造有限公司提供担保567.08万元；为南通辉德电器工程有限公司提供担保1000万元人民币。公司为控股子公司的担保总额占最近一期经审计净资产的40.87%，公司的控股子公司无对外担保情况，公司及公司控股子公司不存在逾期担保的情况。

## 七、对于本次担保的说明

根据公司重大资产重组方案，公司置出资产自基准日至资产交割日期间所产生的损益由瑞星集团或其指定第三方享有、承担，自资产

交割日起与置出资产相关的全部权利、义务、责任和风险均由瑞星集团或其指定第三方享有和承担。公司如自基准日至资产交割日期间发生新的担保义务的，该等担保义务于资产交割日起将由瑞星集团或其指定第三方承担，但该等担保义务的转移需要取得相关债权人的同意。若在本次重大资产重组过程中，未能顺利取得相关债权人的同意，则可能会对本次重大资产重组的顺利交割造成一定的风险。

#### 八、备查文件

- 1、本公司第五届董事会第十九次会议决议
- 2、关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二〇一三年三月十四日