

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。

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 2014 年 4 月 16 日召开第六届董事会第二次会议，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 15500 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 15500 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 12000 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 2500 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 400 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：景俊浦

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2013年12月31日，该公司总资产为174,084,090.55元，总负债为151,704,049.32元，股东权益为22,380,041.23元，营业总收入127,863,260.29元，营业利润-7,123,543.46元，净利润-6,049,250.15元，资产负债率为87.14%。

与本公司关系：控股子公司，本公司持有该公司 100%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2013年12月31日，该公司总资产为245,828,034.87元，总负债为126,675,644.37元，股东权益为119,152,390.50元，营业总收入55,543,530.67万元，营业利润-2,418,829.05元，净利润-1,801,635.42元，资产负债率为51.53%。

与本公司关系：控股子公司，本公司持有该公司 100%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2013年12月31日，该公司总资产175,057,874.15元，总负债为106,592,046.93元，股东权益为68,465,827.22元，营业总收入198,856,074.58万元，营业利润13,393,662.03元，净利润9,791,242.14元,资产负债率为60.89%。

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：4000 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 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 104,812,791.44 元，总负债为 22,673,099.65 元，股东权益为 82,139,691.79 元，营业总收入 107,131,006.07 万元，营业利润 24,131,570.97 元，净利润 20,756,283.66 元，资产负债率为 21.63 %。

5、南通辉德电器工程有限公司

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：陈忠

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 2013 年 12 月 31 日，该公司总资产 42,808,285.22 元，总负债 22,713,193.97 元，股东权益 20,095,091.25 元，营业总收入 41,247,538.50 万元，营业利润 4,508,717.96 元，净利润 3,989,742.75 元，资产负债率为 53.06 %。

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：陈忠

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2013年12月31日，该公司总资产为25,360,744.53元，总负债为11,168,418.04元，股东权益为14,192,326.49元，营业总收入25,252,754.91万元，营业利润3,302,258.20元，净利润3,676,331.92元，资产负债率为44.04%。

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2014年4月16日（公司第六届第二次董事会召开日），本公司累计对外担保余额为人民币16105万元，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7175万元人民币；为南通东源电力智能设备有限公司提供担保6400万元；为南通阿斯通电器制造有限公司提供担保2370万元；为南通泰富电器制造有限公司提供担保160万元。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34.51%，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、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议
- 2、独立董事对第六届董事会第二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

二〇一四年四月十六日