

股票简称：特变电工

股票代码：600089

公告编号：临 2008-061

特变电工股份有限公司

2008 年第十五次临时董事会会议决议公告

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。

特变电工股份有限公司于 2008 年 12 月 12 日以传真方式发出会议通知，2008 年 12 月 18 日以通讯表决方式召开了公司 2008 年第十五次临时董事会会议，应参会董事 11 人，实际收到有效表决票 11 份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。

会议审议通过了公司为控股子公司提供担保的议案。

该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

天津市特变电工有限公司（以下简称天津公司）是公司的控股子公司，该公司于 2007 年 10 月 29 日在天津市空港物流加工区注册成立，注册资本 12,000 万元，公司持有其 55% 的股权。该公司设立以来，已在天津空港物流加工区购置土地，正在建设铁路牵引整流变压器、干式变压器生产基地。截止 2008 年 9 月 30 日，天津公司总资产 12,975.36 万元，净资产 11,926.01 万元，2008 年 9 月 30 日天津公司资产负债率为 8.09%。为保证项目建设，天津公司拟向中国农业银行天津港保税区分行申请 5 年期的项目中长期贷款 1 亿元，贷款利率按照银行贷款同期基准利率执行，公司为天津公司该笔银行贷款业务提供担保，担保期限 5 年。

特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称衡变公司）是公司的控股子公司，注册资本 52,392.69048 万元，公司目前持有衡变公司 98.09% 的股权。截止 2008 年 9 月 30 日，衡变公司总资产 262,094.60 万元，净资产 125,462.64 万元，2008 年 1-9 月实现营业收入 201,610.82 万元，实现净利润 20,180.51 万元。2008 年 9 月 30 日，衡变公司资产负债率为 52.13%。特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）是公司的独资公司，注册资本 73,600 万元。沈变公司为衡变公司在中国银行衡阳分行 5,000 万元贷款、银票等业务提供的担保即将于 2008 年 12 月 31 日到期，为保证衡变公司已签订订单顺利履行，解决企业经营

所需的资金，衡变公司拟向中国银行衡阳分行申请 5,000 万元银行贷款业务，贷款期限为 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，贷款利率为银行同期贷款基准利率下调 10%。沈变公司为衡变公司该笔银行贷款提供担保。

截止 2008 年 12 月 8 日，特变电工对外担保余额合计 88,404.45 万元，以上担保余额占公司 2007 年 12 月 31 日归属于母公司净资产总额的 35.84%。其中公司对子公司的担保余额总计 81,326 万元，占公司 2007 年 12 月 31 日归属于母公司净资产总额的 32.97%，控股子公司之间的担保及子公司对孙公司的担保，按照特变电工持有的股权比例计算总额为 7,078.45 万元，占公司 2007 年 12 月 31 日归属于母公司净资产总额的 2.87%。增加上述担保后，特变电工对外担保余额合计 98,404.45 万元，占公司 2007 年 12 月 31 日归属于母公司净资产总额的 39.89%。

特变电工股份有限公司

2008 年 12 月 18 日