

证券代码：600089

证券简称：特变电工

编号：临 2012-056

特变电工股份有限公司为控股子公司 特变电工衡阳变压器有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 被担保人名称：公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称衡变公司）
- 本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保金额为 2.04 亿元，本年度公司为衡变公司担保发生额累计 0 元（不含本次担保）。
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保累计金额：截止 2012 年 10 月 16 日，公司对外担保余额为 108,800 万元。
- 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

衡变公司是公司的控股子公司，公司持有衡变公司 98.09%的股权。为保障衡变公司技术改造项目顺利完成，衡变公司向中国工商银行股份有限公司衡阳白沙洲支行申请 2.04 亿元项目贷款，贷款期限 3 年，贷款利率按照中国人民银行公布的基准利率基础上下浮 10%，公司为该笔贷款提供担保，担保期限 3 年。截至 2012 年 6 月 30 日，衡变公司资产负债率为 34.36%。

截止 2012 年 10 月 16 日，公司对外担保余额为 108,800 万元，均为对子公司的担保，占公司 2011 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 8.47%，增加公司对衡变公司的担保后，公司对外担保总额为 129,200 万元，占公司 2011 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的 10.05%。

2、董事会审议情况

2012年10月26日公司以通讯表决方式召开了公司七届三次董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议审议通过了《公司为控股子公司特变电工衡阳变压器有限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。

二、被担保人基本情况

公司名称：特变电工衡阳变压器有限公司

住所：衡阳市雁峰区白沙洲

法定代表人：李建华

注册资本：143,860万元

经营范围：变压器、电抗器、互感器和中央空调的设计、制造、销售及安装维修服务；电力电子产品、高低压电器、机电产品（不含汽车）、环保设备、橡胶制品的生产、销售；电力设备安装；饮食服务；公司内物业管理及维修服务；百货销售；园林绿化设计、施工（以上项目涉及到其他行政许可证的取得相关许可后方可从事经营活动）；出口木质包装热处理（限分支机构经营）。

截至2011年12月31日，衡变公司总资产447,088.84万元，净资产238,976.60万元，2011年实现营业收入304,040.29万元，实现净利润36,808.58万元。截至2011年12月31日，衡变公司资产负债率为46.55%。截至2012年6月30日，衡变公司总资产379,635.57万元，净资产249,187.53万元，2012年上半年实现营业收入158,450.72万元，实现净利润8,117.69万元。截至2012年6月30日，衡变公司资产负债率为34.36%。

三、担保主要内容

衡变公司向中国工商银行股份有限公司衡阳白沙洲支行申请2.04亿元技术改造项目贷款，贷款期限3年，贷款利率按照中国人民银行公布的基准利率基础上浮10%，公司为该笔贷款提供担保，担保期限3年。目前担保协议尚未签署。

四、董事会意见

为保障衡变公司技术改造项目顺利完成，衡变公司拟向中国工商银行股份有

限公司衡阳白沙洲支行申请 2.04 亿元项目贷款，公司为该笔贷款提供担保。截至 2012 年 6 月 30 日，衡变公司资产负债率为 34.36%，具备到期偿还全部贷款的能力。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止 2012 年 10 月 16 日，公司对外担保余额为 108,800 万元，均为对子公司的担保，占公司 2011 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 8.47%，增加公司对衡变公司的担保后，公司对外担保总额为 129,200 万元，占公司 2011 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的 10.05%。

公司无逾期担保。

六、该担保对公司的影响

本次公司为衡变公司提供担保，有利于衡变公司技术改造项目建设，提升衡变公司整体竞争能力，未损害公司利益。

七、备查文件目录

- 1、特变电工股份有限公司七届三次董事会会议决议。
- 2、特变电工衡阳变压器有限公司营业执照复印件。

特变电工股份有限公司

2012 年 10 月 26 日