

证券代码：600089

证券简称：特变电工

编号：临 2012-063

## 特变电工股份有限公司为控股子公司 特变电工（德阳）电缆股份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（德阳）电缆股份有限公司（以下简称德缆公司）
- 本次担保金额及为其累计担保金额：本次公司为德缆公司担保金额为 1,000 万元，截止目前，公司为德缆公司担保累计金额为 8,400 万元（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 11 月 5 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

德缆公司是公司的控股子公司，公司持有德缆公司 57.33%的股权，公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司持有德缆公司 30.65%的股权。为了保障生产经营所需资金，德缆公司向中国进出口银行申请 1,000 万元的银行贷款，贷款期限为 2 年，贷款利率为成套及高新技术产品出口卖方信贷利率，公司为德缆公司该项银行贷款提供担保。

截止 2012 年 11 月 5 日，公司对外担保余额为 108,800 万元，均为公司对子公司的担保，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%，增加公司对德缆公司的担保后，公司对外担保余额为 109,800 万元，占公司 2011 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的 8.54%。

## 2、董事会审议情况

2012年11月9日公司以通讯表决方式召开了公司2012年第十二次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议审议通过了《公司为控股子公司特变电工（德阳）电缆股份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（德阳）电缆股份有限公司

住所：德阳市旌阳区东海路东段2号

法定代表人：李建华

注册资本：30,000万元

主要经营范围：电线电缆、变压器及辅助设备的制造、销售，电工器材等；承包境内外机电行业工程和境内机电行业国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口，承包境外与出口自产设备相关的安装工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，以及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

截至2011年12月31日，德缆公司总资产96,253.25万元，净资产51,705.81万元，2011年实现营业收入119,656.31万元，实现净利润1,162.34万元。截至2012年9月30日，德缆公司总资产104,564.71万元，净资产55,012.35万元，2012年1-9月实现营业收入95,375.12万元，实现净利润1,982.01万元，截至2012年9月30日，德缆公司资产负债率为46.28%。

德缆公司是公司的控股子公司。

## 三、担保主要内容

德缆公司向中国进出口银行申请1000万元银行贷款，贷款期限2年，贷款利率为成套及高新技术产品出口卖方信贷利率，公司为该笔贷款提供担保。目前担保协议尚未签署。

## 四、董事会意见

为了保障生产经营所需资金，德缆公司拟向中国进出口银行申请1000万元

银行贷款，贷款期限 2 年，公司为该笔贷款提供担保。截至 2012 年 9 月 30 日，德缆公司资产负债率为 46.28%，经营状况良好，德缆公司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 11 月 5 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%，增加公司对德缆公司的担保后，公司对外担保总额为 109,800 万元，占公司 2011 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的 8.54%。

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 2012 年第十二次临时董事会会议决议。
- 2、特变电工（德阳）电缆股份有限公司营业执照。

特变电工股份有限公司

2012 年 11 月 9 日