

证券代码: 600089

证券简称: 特变电工

公告编号: 临 2013-045

特变电工股份有限公司控股孙公司特变电工康嘉(沈阳)互感器有限责任公司为公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

- **被担保人名称:** 特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:** 本次公司控股孙公司特变电工康嘉(沈阳)互感器有限责任公司（以下简称康嘉公司）为公司全资子公司沈变公司担保金额为 3,395.25 万美元，截止目前，公司及康嘉公司为沈变公司累计担保金额为 0 元（不含本次担保）。
- **本次是否有反担保:** 无
- **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

为了保证沈变公司印度国家电网项目的顺利实施，沈变公司拟向中国建设银行沈阳铁西支行办理期限不超过 3 年、总金额为 3,772.50 万美元的保函，康嘉公司为沈变公司上述保函业务提供金额为 3,395.25 万美元的担保。

2、董事会审议情况

2013 年 9 月 25 日公司以通讯表决方式召开了公司 2013 年第六次临时董事会会议，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《公司控股孙公司特变电工康嘉(沈阳)互感器有限责任公司为公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团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：特变电工沈阳变压器集团有限公司

住所：沈阳经济技术开发区开发大路 32 号

注册资本：100,800 万元

法定代表人：叶军

主营业务：变压器、电抗器的设计、制造、销售、安装、维修服务等。

截至 2012 年 12 月 31 日，沈变公司总资产 81.40 亿元，净资产 32.30 亿元；2012 年度实现营业收入 50.08 亿元，净利润 3.10 亿元。截至 2013 年 6 月 30 日，沈变公司总资产 90.29 亿元，净资产 34.02 亿元，2013 年上半年实现营业收入 32.23 亿元，实现净利润 2.01 亿元。截至 2013 年 6 月 30 日，沈变公司资产负债率为 62.32%。

沈变公司是公司的全资子公司。

三、担保主要内容

为了保证沈变公司印度国家电网项目的顺利实施，沈变公司拟向中国建设银行沈阳铁西支行办理期限不超过 3 年、总金额为 3,772.50 万美元的保函，康嘉公司为沈变公司上述保函业务提供金额为 3,395.25 万美元的担保。

四、董事会意见

截至 2013 年 6 月 30 日，沈变公司资产负债率为 62.32%，经营状况良好，沈变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 2013 年 9 月 22 日，公司对外担保余额为 290,000 万元，占公司 2012 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 21.23%，均为公司对子公司的担保。增加上述对沈变公司的担保后，公司对外担保总额为 310,900.14 万元人民币，占公司 2012 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的 22.76%（美元按 2013 年 9 月 18 日汇率美元：人民币=1：6.1557 折算）。

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 2013 年第六次临时董事会会议决议
- 2、特变电工沈阳变压器集团有限公司营业执照

特变电工股份有限公司

2013 年 9 月 25 日