

证券代码: 600089

证券简称: 特变电工

公告编号: 临 2014-073

公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司为其全资子公司特变电工能源（印度）有限公司担保的公告

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:** 特变电工能源（印度）有限公司（以下简称印度能源公司）

● **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:** 本次公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）为其全资子公司印度能源公司担保金额为 29.675 亿卢比，折合人民币 27,338.05 万元（本公告中的印度卢比均按 2014 年 9 月 24 日汇率印度卢比：人民币=1：0.1006 折算）。截止目前，沈变公司为印度能源公司累计担保金额为 0 万元（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

为确保正常生产经营所需资金，印度能源公司与香港上海汇丰银行股份有限公司（以下简称汇丰银行）、印度国家银行（以下简称 SBI）开展业务合作，其中：汇丰银行向印度能源公司提供 2.5 亿卢比的银行贷款（折合人民币 2,515 万元），期限为 2 年，在有效期内滚动使用，贷款利率为 10.50%；SBI 向印度能源公司提供 27.175 亿卢比的授信（折合人民币 27,338.05 万元），期限为 5 年。沈变公司为印度能源公司的上述 2.5 亿卢比的银行贷款及 27.175 亿卢比的授信业务提供担保。

2、董事会审议情况

2014 年 9 月 29 日公司以通讯表决方式召开了公司 2014 年第十次临时董事会会议，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《公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司为其全资子公司特变电工能源（印度）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：TBEA ENERGY (INDIA) PRIVATE LIMITED

特变电工能源（印度）有限公司

注册地址：“TBEA GREEN ENERGY PARK”，National Highway No.8, Village Miyagam, Karjan, Gujarat - 391440, India

注册资本：9,000 万美元

投资总额：14,473 万美元

截止 2013 年 12 月 31 日，印度能源公司资产总额 87,532.96 万元、净资产 50,137.05 万元，2013 年度实现营业收入 4,698.41 万元，实现净利润 54.99 万元（上述财务数据已经审计）。2014 年 6 月 30 日，印度能源公司资产总额 111,161.54 万元、净资产 54,272.43 万元，2014 年 1-6 月实现营业收入 9,789.97 万元，实现净利润 225.65 万元（上述财务数据未经审计）。截至 2014 年 6 月 30 日，印度能源公司资产负债率为 51.18%。

印度能源公司是沈变公司的全资子公司，沈变公司持有其 100%的股权。

三、担保主要内容

为确保正常生产经营所需资金，印度能源公司与汇丰银行、SBI 开展业务合作，其中：汇丰银行向印度能源公司提供 2.5 亿卢比的银行贷款（折合人民币 2,515 万元），期限为 2 年，在有效期内滚动使用，贷款利率为 10.50%；SBI 向印度能源公司提供 27.175 亿卢比的授信（折合人民币 27,338.05 万元），期限为 5 年。沈变公司为印度能源公司的上述 2.5 亿卢比的银行贷款及 27.175 亿卢比的授信业务提供担保。

四、董事会意见

截至 2014 年 6 月 30 日，印度能源公司资产负债率为 51.18%。印度能源公司目前已经获取订单开展生产经营活动，承建的 EPC 项目正在施工，为保障印度能源公司正常的生产经营，同意沈变公司为其提供上述担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止 2014 年 9 月 24 日,公司对外担保余额为 418,330.26 万元,占公司 2013 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 28.65%,其中公司对控股子公司的担保 411,109.29 万元,占公司 2013 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的 28.16%,公司控股孙公司对公司控股子公司的担保 7,220.97 万元,占公司 2013 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的 0.49%。增加沈变公司对印度能源公司的担保后,公司对外担保总额为 448,183.31 万元,占公司 2013 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的 30.69%(美元按 2014 年 9 月 24 日汇率美元:人民币=1:6.1462 折算,印度卢比按 2014 年 9 月 24 日汇率印度卢比:人民币=1: 0.1006 折算)。

公司无逾期担保。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2014 年 9 月 30 日

● 备查文件目录

- 1、特变电工股份有限公司 2014 年第十次临时董事会会议决议;
- 2、特变电工能源(印度)有限公司营业执照。