

证券代码: 600089

证券简称: 特变电工

公告编号: 临 2014-094

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（德阳）电缆股份有限公司（以下简称德缆公司）
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**本次公司为控股子公司德缆公司担保金额为 1,600 万元，截止目前，公司为德缆公司累计担保金额为 2,400 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

为保障德缆公司生产经营所需资金，满足日常流动资金需求，德缆公司向中国进出口银行申请 1,600 万元的银行贷款，贷款利率为一般机电产品出口卖方信贷利率，年利率为 4.92%，贷款期限为 2 年。公司为该笔贷款提供担保。

2、董事会审议情况

2014 年 12 月 2 日公司以通讯表决方式召开了公司 2014 年第十三次临时董事会会议，应参会董事 10 人，实际收到有效表决票 10 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 10 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

注册资本：30,000 万元

主营业务：电线电缆、变压器及辅助设备的制造、销售等。

截至 2013 年 12 月 31 日，德缆公司总资产 134,728.09 万元，净资产 55,717.44 万元；2013 年度实现营业收入 171,909.31 万元，净利润 980.47 万元。截至 2014 年 9 月 30 日，德缆公司总资产 148,029.80 万元，净资产 56,143.82 万元，2014 年 1-9 月实现营业收入 173,435.33 万元，实现净利润 2,162.63 万元。截至 2014 年 9 月 30 日，德缆公司资产负债率为 62.07%。

德缆公司是公司的控股子公司。

三、担保主要内容

为保障德缆公司生产经营所需资金，满足日常流动资金需求，德缆公司向中国进出口银行申请 1,600 万元的银行贷款，贷款利率为一般机电产品出口卖方信贷利率，年利率为 4.92%，贷款期限为 2 年。公司为德缆公司该笔贷款提供担保。

四、董事会意见

截至 2016 年 9 月 30 日，德缆公司资产负债率为 62.07%，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 2014 年 11 月 28 日，公司对外担保余额为 446,620.95 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 30.59%，其中公司对控股公司的担保 409,857.43 万元，占公司 2013 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的 28.07%，公司控股子公司对公司控股孙公司的担保 36,763.52 万元，占公司 2013 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的 2.52%。增加公司对德缆公司的 1,600 万元担保后，公司对外担保总额为 448,220.95 万元，占公司 2013 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的 30.70%（美元、印度卢比按 2014 年 11 月 28 日汇率美元：人民币=6.1345：1；印度卢比：人民币 0.0996:1 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 2014 年第十三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

2014 年 12 月 3 日