

证券代码: 600089

证券简称: 特变电工

公告编号: 临 2019-008

## 公司为全资子公司特变电工巴新有限责任公司 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:** TEBIAN ELECTRIC APPARATUS (PNG) COMPANY LIMITED  
(特变电工巴新有限责任公司, 以下简称巴新公司)

● **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:**

本次公司为巴新公司担保金额为 1,400 万美元, 截至目前公司为巴新公司累计担保金额为人民币 0 元 (不含本次担保)。

● **本次是否有反担保:** 否

● **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

为了保证公司巴布亚新几内亚电力公司 132kV 国网一期项目 (以下简称巴新项目) 的顺利执行, 满足项目实施流动资金需要, 同时积极开拓巴新市场其他输变电成套项目, 公司全资子公司巴新公司拟向澳新银行巴新分行申请 1,400 万美元银行贷款。公司委托境内商业银行为澳新银行巴新分行分次出具 1,400 万美元融资性保函, 公司为上述保函提供担保, 担保期限 1.5 年。

#### 2、董事会审议情况

2019 年 1 月 30 日, 公司以通讯表决方式召开 2019 年第四次临时董事会会议, 审议通过了《公司为全资子公司特变电工巴新有限责任公司提供担保的议案》, 该议案同意票 11 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

由于巴新公司资产负债率超过 70%, 该议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

公司名称：TEBIAN ELECTRIC APPARATUS (PNG) COMPANY LIMITED（特变电工巴新有限责任公司）

注册地址：巴布亚新几内亚中央省摩尔兹比港韦盖尼区 23 区 515 号

巴新公司于 2016 年 4 月由公司投资设立，主要是为执行巴新项目，同时开拓巴新市场其他输变电成套项目。截至 2017 年 12 月 31 日，巴新公司资产总额 3,693.44 万元，负债总额 3,693.44 万元，资产负债率 100%；截至 2018 年 12 月 31 日，巴新公司资产总额 4,482.48 万元，负债总额 4,482.48 万元，资产负债率 100%；巴新公司尚未实现营业收入，尚未实缴出资。

## 三、担保主要内容

为加强公司巴新项目建设，更好的拓展巴布亚新几内亚输变电成套业务，公司在巴新项目所在地设立了全资子公司巴新公司。为了保证公司巴新项目的顺利执行，满足项目实施流动资金需要，同时积极开拓巴新市场其他输变电成套项目，巴新公司拟向澳新银行巴新分行申请 1,400 万美元银行贷款。公司委托境内商业银行为澳新银行巴新分行分次出具 1,400 万美元融资性保函，公司为上述保函提供担保，担保期限 1.5 年。

## 四、董事会意见

巴新公司是公司为开发建设巴新项目，更好的拓展巴布亚新几内亚输变电成套业务而设立的，本次为巴新公司担保主要是为满足公司国际业务发展的需要，确保巴新项目顺利实施，符合公司整体利益。公司拥有在境外建设输变电项目的丰富经验，能够保证在规定工期内完成项目建设，为巴新公司提供担保风险较小并可控，不会损害上市公司的利益，同意公司为巴新公司提供担保。

## 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2019 年 1 月 25 日，公司对外担保余额为 411,777.16 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 14.00%。增加对巴新公司担保后，公司对外担保总额为 421,269.44 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的 14.32%（外币按 2019 年 1 月 25 日汇率：1 美元=6.7802 人民币；1 欧元=7.7204 人民币；1 瑞士法郎=6.8169 人民币；1 印度卢比=0.09525 人民币；1 埃及镑=0.3818 人民币折算）。

公司无逾期担保。

## 六、备查文件

- 1、特变电工股份有限公司 2019 年第四次临时董事会会议决议；
- 2、巴新公司营业执照。

特变电工股份有限公司

2019 年 1 月 31 日