

证券代码: 600089

证券简称: 特变电工

公告编号: 临 2019-045

特变电工股份有限公司担保公告

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: 新疆天池能源有限责任公司(以下简称天池能源公司)

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

本次公司为天池能源公司担保金额不超过人民币 11.06 亿元, 截至目前公司为天池能源公司累计担保为人民币 8,100 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

为了保障将军戈壁二号露天煤矿一期 1000 万吨项目(以下简称将二矿项目)顺利实施, 天池能源公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行、昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请银行贷款, 实际贷款金额合计不超过 11.06 亿元, 公司为上述银行贷款提供担保。

2、董事会审议情况

2019 年 4 月 29 日, 公司 2019 年第九次临时董事会会议审议通过了《公司为控股子公司新疆天池能源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。

二、被担保人基本情况

公司名称: 新疆天池能源有限责任公司

注册资本: 人民币 167,046 万元(公司持有其 85.78%股权)

注册地址: 新疆昌吉州吉木萨尔县北庭路 34 号

法定代表人: 郭金

主营业务: 煤炭开采及销售; 火力发电; 其他电力生产; 电力供应; 热力生产和供应; 采矿等。

截至 2018 年 12 月 31 日，天池能源公司总资产 1,212,247.73 万元，净资产 398,991.70 万元；2018 年实现营业收入 427,454.41 万元，净利润 31,359.07 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，天池能源公司资产负债率 67.09%（以上数据已经审计）。截至 2019 年 3 月 31 日，天池能源公司总资产 1,218,700.06 万元，净资产 431,917.26 万元；2019 年 1-3 月实现营业收入 133,574.61 万元，净利润 17,166.30 万元，截至 2019 年 3 月 31 日，天池能源公司资产负债率 64.56%（以上数据未经审计）。

三、担保主要内容

为了保障将二矿项目顺利实施，天池能源公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行、昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请银行贷款，实际贷款金额合计不超过 11.06 亿元，贷款年利率按贷款期限同档次的基准贷款年利率确定为 4.9%，贷款期限不超过 10 年。公司为上述银行贷款提供担保，担保期限与贷款期限一致。

四、董事会意见

被担保人天池能源公司为公司控股子公司，资产负债率合理，经营稳健，其投资建设的将二矿项目投运后将进一步提升其产能，增强其盈利能力，天池能源公司具备到期还款的能力。同意公司为天池能源公司不超过 11.06 亿元银行贷款提供担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2019 年 4 月 24 日，公司对外担保余额为 589,200.71 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 18.02%。增加对天池能源公司担保后，公司对外担保总额为 699,800.71 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的 21.41%（外币按 2019 年 4 月 24 日汇率：1 美元=6.7205 人民币；1 印度卢比=0.09632 人民币；1 埃及镑=0.3930 人民币折算）。

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 2019 年第九次临时董事会会议决议。
- 2、被担保公司营业执照。

特变电工股份有限公司

2019 年 4 月 30 日