



特变电工股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议资料

新疆·昌吉

2020 年 3 月 9 日

特变电工股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会议程

一、现场会议时间：2020 年 3 月 9 日（星期一）北京时间 14:00-15:00

二、现场会议地点：新疆昌吉市北京南路 189 号公司 21 楼会议室

三、会议议程：

（一）介绍来宾及股东到会情况；

（二）审议议案：公司为控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司提供担保的议案；

（三）股东发言；

（四）现场投票表决；

（五）选举计票人与监票人并进行现场计票；

（六）监票人宣布现场计票结果；

（七）征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议；

（八）通过交易所系统统计现场及网络投票合并的最终结果；

（九）天阳律师事务所律师见证。

特变电工股份有限公司

2020 年 3 月 9 日

公司为控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 提供担保的议案

一、担保概述

为保证经营业务的良好开展，满足日常流动资金需要，公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司（以下简称鲁缆公司）拟使用公司银行授信，向银行申请开具分离式保函，累计额度不超过 1 亿元人民币，有效期 1 年，鲁缆公司使用公司授信开具分离式保函的行为构成公司对鲁缆公司的担保义务。

二、鲁缆公司基本情况

公司名称：特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司

注册地址：山东省新泰市莲汶路 88 号

注册资本：81,780 万人民币（公司持有其 88.99%的股权）

主营业务：电线电缆、电工合金材料、电器机械、输变电设备、橡胶及塑料制品、铸锻件及通用零部件的生产、销售；电缆工程安装及技术咨询服务等。

截至 2018 年 12 月 31 日，鲁缆公司总资产 398,376.83 万元，净资产 99,192.12 万元，2018 年度实现营业收入 363,901.97 万元，净利润-16,558.35 万元（以上数据已经审计）。截至 2019 年 12 月 31 日，鲁缆公司总资产 340,251.94 万元，净资产 103,969.46 万元，资产负债率为 69.44%，2019 年度实现营业收入 365,821.43 万元，净利润 1,540.71 万元（以上数据未经审计）。

三、担保主要内容

为保障鲁缆公司合同履行顺利推动，确保其经营业务良好开展，缓解经营现金压力，鲁缆公司使用公司银行授信，向银行申请开具分离式保函，累计额度不超过 1 亿元人民币，有效期 1 年，保函期限根据项目需求确定，在担保额度范围内可循环使用，保函类型主要为预付款保函、履约保函、质量保函等，鲁缆公司使用公司授信开具分离式保函的行为构成公司对鲁缆公司的担保义务。

公司董事会认为：本次鲁缆公司使用公司银行授信，向银行申请开具分离式保函，主要是为了解决鲁缆公司经营资金需求，满足其业务拓展及生产经营需要。公司为鲁缆公司提供担保有利于其经营业务的良好开展，符合公司整体利益。鲁缆公司资信良好，具有偿债能力，公司为鲁缆公司提供担保事项风险可控，担保事项不会对公司及鲁缆公司经营产生不利影响。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司总经理在上述授信额度内对鲁缆公司具体保函开具事宜进行审批办理。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2020 年 1 月 31 日,公司对外担保余额为 699,707.68 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 21.40%。增加对鲁缆公司担保后,公司对外担保余额为 709,707.68 万元,占公司 2018 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的 21.71%(外币按 2020 年 1 月 31 日汇率:1 美元=6.8876 人民币;1 印度卢比=0.0973 人民币;1 埃及镑=0.4486 人民币折算)。

公司无逾期担保。

请各位股东审议。

特变电工股份有限公司

2020 年 3 月 9 日