

证券代码: 600089

证券简称: 特变电工

公告编号: 临 2020-046

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: 特变电工能源(印度)有限公司(以下简称印度公司)
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:

本次公司控股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)为印度公司担保金额不超过 5.55 亿元人民币(1 亿元人民币+6,500 万美元), 截至目前公司及沈变公司为印度公司累计担保为 4.32 亿元人民币(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

印度公司为公司控股子公司沈变公司的全资子公司, 为保证经营业务的良好开展, 更好的开拓印度市场, 印度公司根据业务开展情况在汇丰银行印度分行申请开立保函, 沈变公司以开立备用信用证方式对上述保函提供担保, 担保金额不超过 1 亿元人民币; 印度公司在中国银行辽宁省分行申请开立保函, 金额不超过 6,500 万美元, 沈变公司对上述保函提供担保。

2、董事会审议情况

2020 年 7 月 16 日, 公司 2020 年第六次临时董事会会议审议通过了《公司控股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, Taluka-Karjan, District-Vadodara, Gujarat-391 240,
India

注册资本：15,770.08 万美元

主营业务：在印度或其他国家参与各种电力项目的执行、投标与合作、管理与控制；设计、生产、销售变压器等电力设备等。

截至 2019 年 12 月 31 日，印度公司总资产 227,158.31 万元，净资产 76,137.36 万元；2019 年度实现营业收入 132,981.85 万元，净利润-3,920.36 万元（以上数据已经审计）。截至 2020 年 6 月 30 日，印度公司总资产 205,151.07 万元，净资产 67,988.89 万元；受疫情影响，2020 年上半年印度公司实现营业收入 39,235.41 万元，净利润-4,884.82 万元，截至 2020 年 6 月 30 日，印度公司资产负债率 66.86%（以上数据未经审计）。

三、担保主要内容

为保证经营业务的良好开展，更好的开拓印度市场，印度公司针对部分已签订合同根据客户要求，在汇丰银行印度分行、中国银行辽宁省分行申请开立保函，沈变公司对上述保函提供担保，具体情况如下：

1、印度公司在汇丰银行印度分行申请开立保函，沈变公司以开立备用信用证方式对上述保函提供担保，担保金额不超过 1 亿元人民币，备用信用证期限不超过 1 年。

2、印度公司部分合同需在中国银行辽宁省分行申请开立项目预付款保函、履约保函，保函金额不超过 6,500 万美元，沈变公司对上述保函提供担保，担保金额不超过 6,500 万美元，担保期限 5 年。

四、董事会意见

被担保人印度公司为公司控股子公司沈变公司的全资子公司，印度公司在汇丰银行印度分行、中国银行辽宁省分行开立保函，主要是为保障合同获取及履行，根据客户要求而开立，有利于印度公司经营业务的良好开展和经营成果的改善。同意沈变公司为印度公司上述保函提供担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2020 年 7 月 10 日，公司对外担保余额为 618,620.80 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 17.73%。增加对印度公司

担保后，公司对外担保余额为 674,083.75 万元，占公司 2019 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的 19.32%(外币按 2020 年 7 月 10 日汇率:1 美元=6.9943 人民币; 1 印度卢比=0.0931 人民币; 1 埃及镑=0.4398 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 2020 年第六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

2020 年 7 月 17 日