

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2021-018

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：**特变电工京津冀智能科技有限公司（以下简称京津冀公司）、TBEA Sunoasis for Project Management S.A.E.（以下简称埃及公司）

● **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**

本次公司为全资子公司京津冀公司 8 亿元人民币银行贷款提供担保，截至目前公司对京津冀公司无担保。

本次公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）代其全资子公司埃及公司开具 178.12 万美元履约保函，构成新能源公司对埃及公司的担保，截至目前新能源公司为埃及公司担保金额为 178.12 万美元。

● **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

为了保证特变电工京津冀智能科技产业园（以下简称京津冀产业园项目）建设资金需求，京津冀公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请 8 亿元人民币银行贷款，贷款期限不超过 11 年，贷款利率为五年期 LPR（一年确定一次，最终贷款利率由京津冀公司与银行协商确定）。公司为京津冀公司 8 亿元银行贷款提供连带责任担保，担保期限为主合同项下债务履行期届满之日起 3 年。

为了保证新能源公司和埃及公司埃及 186MW 光伏电站运维服务项目顺利实施，根据运营协议要求，新能源公司向业主出具 254.45 万美元履约保函（其中包含代埃及公司出具的 178.12 万美元保函），保函期限自开具之日起 12 个月，新能源公司在前期担保授权范围内已代埃及公司出具了 178.12 万美元履约保函。现上述保函即将到期，新能源公司申请上述保函延期一年。新能源公司代埃

及公司开具 178.12 万美元履约保函构成其对埃及公司的担保，担保有效期自本决议生效之日起 3 年，保函到期后若运维期尚未结束，上述保函可以进行延期。

2、董事会审议情况

2021 年 3 月 25 日，公司 2021 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京津冀智能科技有限公司提供担保的议案》、《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其子公司提供担保的议案》，上述议案均同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、被担保人基本情况

1、特变电工京津冀智能科技有限公司

注册地址：天津市武清区汽车产业园云景道 1 号汽车大厦 603 室-20（集中办公区）

注册资本：人民币 30,000 万元（公司持有其 100%股权）

法定代表人：宋辉

主营业务：智能型电力设备、电力变压器、电线电缆、电抗器、互感器、电网监控系统装置等产品的研制、生产及销售等。

信用等级状况：根据京津冀公司 2021 年 1 月 6 日企业信用报告，京津冀公司无逾期贷款，无不良记录，信用状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

截至 2020 年 12 月 31 日，京津冀公司资产总额 70,016.72 万元，负债总额 45,482.48 万元（其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 20,640.81 万元），净资产 24,534.24 万元，2020 年实现营业收入 167.02 万元，实现净利润-406.43 万元，资产负债率 64.96%（以上数据未经审计）。目前京津冀产业园项目尚在建设中。

2、TBEA Sunoasis for Project Management S.A.E.

注册地址：Flat 19-40B, Mohamed Mazhar St., Zamalek, Cairo

注册资本：2,500,000 埃镑（公司控股公司新能源公司持有其 100%股权）

主营业务：光伏电站的设计、建造及运营等。

埃及公司主要从事埃及 186MW 电站运维服务业务。截至 2020 年 12 月 31 日，埃及公司资产总额 847.74 万元，负债总额 416.48 万元（其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 416.48 万元），净资产 431.26 万元，2020 年度实现营业

收入 879.17 万元，实现净利润 427.97 万元，资产负债率 49.13%（以上数据未经审计）。

三、担保主要内容

1、公司为京津冀公司担保主要内容

为了保证京津冀公司的项目建设资金需求，京津冀公司向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请 8 亿元人民币银行贷款，贷款期限不超过 11 年，贷款利率为五年期 LPR（一年确定一次，最终贷款利率由京津冀公司与银行协商确定），公司对京津冀公司 8 亿元银行贷款提供连带责任担保，担保期限为主合同项下债务履行期届满之日起 3 年。本次担保无反担保。

2、新能源公司为埃及公司担保主要内容

新能源公司和埃及公司为业主 Rising Sun Energy S.A.E.、Sunrise Energy S.A.E.、Alsubh Solar Power S.A.E.（以下简称业主）提供 186MW 光伏电站运维服务，期限为 186MW 光伏电站竣工验收后两年（该项目于 2020 年 2 月 25 日完成验收），依据运维协议，新能源公司向业主出具 254.45 万美元履约保函（其中包含代埃及公司出具的 178.12 万美元保函，期限为 12 个月）。

新能源公司在前期担保授权范围内已代埃及公司出具了 178.12 万美元履约保函，现保函即将到期，新能源公司申请上述保函延期一年。新能源公司代埃及公司开具 178.12 万美元履约保函，构成其对埃及公司的担保，担保有效期自本决议生效之日起 3 年，上述保函到期后若运维期尚未结束，保函可以进行延期。

四、董事会意见

本次公司为京津冀公司 8 亿元银行贷款提供担保，是为了满足京津冀公司的项目建设资金需求，根据可行性研究报告，项目建成达产后，有较好的经济效益，京津冀公司具备偿还银行贷款的能力，担保风险可控，符合公司及全体股东的利益。

新能源公司和埃及公司已为业主 186MW 光伏电站提供了运维服务，具有运维电站的管理人员及相应技术支持，能够完成运维的各项工作，具备履约能力，担保风险可控。本次担保，主要是为保证埃及 186MW 光伏电站运维服务业务的顺利实施，符合公司及全体股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 2 月 28 日，公司及控股子公司对外担保余额为 500,325.28 万

元,其中公司对控股子公司提供的担保余额为 390,898.71 万元,分别占公司 2019 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 14.00%、11.21%。增加对埃及公司、京津冀公司的担保后,公司及控股子公司对外担保总额为 581,477.95 万元,占公司 2019 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的 16.67%。(外币按 2021 年 2 月 26 日汇率:1 美元=6.4713 人民币;1 印度卢比=0.089 人民币;1 埃及镑=0.4121 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 2021 年第四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

2021 年 3 月 26 日