

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2022-102

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法律责任。

重要内容提示：

● **被担保人名称：**特变电工能源（巴西）有限公司（以下简称巴西公司），巴西公司是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）的全资公司。

● **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**

本次巴西公司使用新能源公司银行授信，向银行申请开具分离式保函，保函额度不超过 5,000 万元人民币，构成新能源公司对巴西公司的担保义务。截至本公告日，新能源公司未向巴西公司提供担保（不含本次）。

● **本次担保是否有反担保：**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

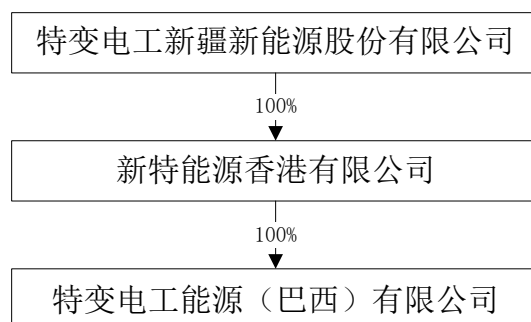
巴西公司是公司控股公司新能源公司的全资子公司，为了保障巴西公司已签约订单的顺利履约及开拓市场获取更多订单，缓解其经营资金压力，巴西公司使用新能源公司银行授信，向银行申请开具分离式保函，保函额度不超过 5,000 万元人民币，保函期限根据订单需求确定，决议有效期 2 年，保函额度在董事会决议有效期内可滚动使用。巴西公司使用新能源公司银行授信开具分离式保函的行为构成新能源公司对巴西公司的担保义务，担保期限根据保函期限确定。

2、董事会审议情况

2022 年 10 月 28 日，公司十届六次董事会会议审议通过了《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资子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

- 1、公司名称：特变电工能源（巴西）有限公司
- 2、成立时间：2022 年 6 月 21 日
- 3、注册地址：米纳斯吉里斯州 Rodovia Fernão Dias, BR-381, km 490 - Jardim Alterosa
- 4、主要办公地点：米纳斯吉里斯州 Rodovia Fernão Dias, BR-381, km 490 - Jardim Alterosa
- 5、法定代表人：Antônio Marcos Salgueiro de Souza
- 6、注册资本：600,000.00 巴西雷亚尔
- 7、主营业务：逆变器、TSVG、储能微网等电气业务销售和售后服务等。
- 8、巴西公司股权结构：



新能源公司的股权结构：

股东名称	持股数量	持股比例
新特能源股份有限公司	394,177.62	75.75%
农银金融资产投资有限公司	61,759.87	11.87%
交银金融资产投资有限公司	61,759.87	11.87%
中节能太阳能科技有限公司	2,642.64	0.51%
总计	520,340.00	100.00%

注：公司持有新特能源股份有限公司 64.52%的股权。

9、信用等级状况及财务状况：巴西公司于 2022 年 6 月 21 日成立，无不良贷款、逾期担保，信用情况正常。截至 2022 年 9 月 30 日，巴西公司尚未实缴出资，无资产及负债，尚未实现营业收入，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保主要内容

为了保障巴西公司签约订单的顺利履约及售后服务，开拓市场获取更多订单，缓解其经营资金压力，巴西公司使用新能源公司银行授信，向银行申请开具分离式保函，用于项目投标及履约，保函类型主要为投标保函、履约保函、质量

保函、预付款保函等，保函额度不超过 5,000 万元人民币，保函期限根据订单需求确定，决议有效期 2 年，保函额度在董事会决议有效期内可滚动使用。公司董事会授权公司总经理在上述额度内对巴西公司具体保函开具事宜进行审批。巴西公司使用新能源公司银行授信开具分离式保函的行为构成新能源公司对巴西公司的担保义务，担保期限根据保函期限确定。

四、担保的必要性和合理性

巴西公司是新能源公司的全资子公司，主要为巴西当地光伏项目提供逆变器、储能微网等产品销售及售后服务。根据巴西能矿部所属能源研究公司(EPE)《十年能源扩张计划(2030 版)》，巴西光伏发电行业处于高速发展窗口期，市场需求巨大，目前巴西公司已跟踪多个大型光伏项目，预计未来巴西公司将获取更多的订单，实现较好的发展。

根据巴西市场情况，客户一般要求签约项目提供投标保函、履约保函、质量保函、预付款保函等保函，确保签约订单的顺利履约及售后服务。由于巴西公司为新注册公司，在当地银行没有授信，其开具保函需要缴纳高比例的保证金，本次巴西公司使用新能源公司银行授信开具分离式保函，主要是为了保障巴西公司签约订单的顺利履约及售后服务，开拓市场获取更多订单，缓解经营资金压力，巴西公司利用新能源公司银行授信开具分离式保函的担保事项具有必要性及合理性。

五、董事会意见

本次巴西公司使用新能源公司银行授信，向银行申请开具分离式保函，主要是为了保障巴西公司已签约订单的顺利履约及开拓市场获取更多订单，缓解其经营资金压力，有利于巴西公司业务的开展，未损害公司和全体股东的利益。巴西公司是新能源公司的全资子公司，新能源公司在光伏等领域具备丰富的经验及人才储备，能够有效保障巴西公司签约订单的顺利履约。目前巴西光伏市场需求巨大，预计未来巴西公司将获取更多的订单，本次担保事项风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 9 月 30 日，公司对外担保余额为 400,414.27 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 9.06%；公司对控股子公司担保余额 304,040.68 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 6.88%。增加对巴西公司担保后，公司对外担保余额为 405,414.27

万元，占公司 2021 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的 9.17%；公司对控股子公司担保余额 309,040.68 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 6.99%。（外币按 2022 年 9 月 30 日汇率：1 美元=7.0998 人民币；1 印度卢比=0.0871 人民币；1 欧元=6.9892 人民币；1 澳大利亚元=4.6296 人民币）

公司无逾期担保。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日

● 报备文件

- 1、特变电工股份有限公司十届六次董事会会议决议；
- 2、特变电工能源（巴西）有限公司法人国家登记号。