

兰州长城电工股份有限公司

关于拟向全资子公司提供信贷业务担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

为保证全资子公司天水长城开关厂有限公司、天水二一三电器有限公司、天水电气传动研究所有限责任公司、天水长城控制电器有限责任公司及天水长城果汁集团有限公司的全资子公司天水长城果汁饮料有限公司经营与发展的资金需求，公司拟对上述五家公司提供总额不超过 58000 万元的信贷业务保证担保，并承担连带偿还责任。

一、为子公司天水长城果汁饮料有限公司提供最高额担保事项重要内容：

1、担保情况概述

拟对天水长城果汁饮料有限公司在 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日期间最高余额不超过 35000 万元人民币且单笔金额不超过 5000 万元人民币的银行信贷业务提供担保。在此额度内，授权公司董事长与银行金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。

2、被担保人基本情况

被担保名称：天水长城果汁饮料有限公司

注册地址：天水市麦积区下曲湾（高新技术工业园）

法定代表人：柳军民

注册资本：4000 万元人民币

经营范围：农副产品（不含粮食）收购，浓缩果汁及果汁饮料的生产、储藏、销售（含出口）、进料加工，苗木栽培及销售。

与本公司关联关系：本公司全资子公司的全资子公司。

截至 2011 年 12 月 31 日，天水长城果汁饮料有限公司总资产 46,555.18 万元，总负债 39,798.34 万元，净资产 6,756.78 万元；2011 年度实现营业收入 24,246.3 万元，实现净利润-195.13 万元。

二、为子公司天水长城开关厂有限公司提供最高额担保事项重要内容：

1、担保情况概述

拟对子公司天水长城开关厂有限公司在 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日期间最高余额不超过 15000 万元人民币且单笔金额不超过 3000 万元人民币的银行信贷业务提供担保。在此额度内，授权公司董事长与银行金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。

2、被担保人基本情况

被担保人名称：天水长城开关厂有限公司

注册地址：天水市秦州区长开路 6 号

法定代表人：王小龙

注册资本：10000 万元人民币

经营范围：高中低压输配电气设备及其相关产品的研发、制造、服务及进出口业务。电气工程咨询、电气工程总包业务、电器技术输出。

与本公司关联关系：本公司全资子公司。

截至 2011 年 12 月 31 日，天水长城开关厂有限公司总资产 104,314.47 万元，总负债 61,971.27 万元，净资产 42,343.20 万元；2011 年度实现营业收入 81,078.88 万元，实现净利润 1,799.60 万元。

三、为子公司天水二一三电器有限公司提供最高额担保事项重要内容：

1、担保情况概述

拟对子公司天水二一三电器有限公司在 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日期间最高余额不超过 5000 万元人民币且单笔金额不超过 3000 万元人民币的银行信贷业务提供担保。在此额度内，授权公司董事长与银行金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。

2、被担保人基本情况

被担保人名称：天水二一三电器有限公司

注册地址：天水市秦州区赤峪路 35 号

法定代表人：倪筱仁

注册资本：5300 万元人民币

经营范围：低压电器元件和成套装置的生产、制造、销售、服务，本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口和本企业生产的低压电器元件及成套设备的出口（不含国家特许商品）

与本公司关联关系：本公司全资子公司。

截至 2011 年 12 月 31 日，天水二一三电器有限公司总资产 56,464.97 万元，总负债 31,068.78 万元，净资产 25,396.19 万元；2011 年度实现营业收入 56,573.26 万元，实现净利润 2,407.69 万元。

四、为子公司天水电气传动研究所有限责任公司提供最高额担保事项重要内容：

1、担保情况概述

拟对全资子公司天水电气传动研究所有限责任公司在 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日期间最高余额不超过 2000 万元人民币且单笔金额不超过 1000 万元人民币的银行信贷业务提供担保。在此额度内，授权公司董事长与银行金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。

2、被担保人基本情况

被担保人名称：天水电气传动研究所有限责任公司

注册地址：天水羲皇大道甘铺工业示范区 22 号

法定代表人：王有云

注册资本：4180 万元人民币

经营范围：电气传动及自动化系统与装置、特种电源装置的设计、制造、技术咨询及技术服务。

与本公司关联关系：本公司全资子公司。

截至 2011 年 12 月 31 日，天水电气传动研究所有限责任公司总资产 25,029.07 万元，总负债 11,945.97 万元，净资产 13,083.1 万元；2011 年实现营业收入 8,193.33 万元，实现净利润 455.45 万元。

五、为子公司天水长城控制电器有限责任公司提供最高额担保事项重要内容：

1、担保情况概述

拟对子公司天水长城控制电器有限责任公司在 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日期间最高余额不超过 1000 万元人民币的银行信贷业务提供担保。在此额度内，授权公司董事长与银行金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。

2、被担保人基本情况

被担保人名称：天水长城控制电器有限责任公司

注册地址：天水市秦州区南郭路 9 号

法定代表人：郑世静

注册资本：7000 万元人民币

经营范围：高低压配电设备、起重机电气控制及制动装置、母线槽系列、高低压电器元件的开发、制造及销售

与本公司关联关系：本公司全资子公司。

截至 2011 年 12 月 31 日，天水长城控制电器有限责任公司总资产 17,010.67 万元，总负债 9,001.59 万元，净资产 8,009.07 万元；2011 年度实现营业收入 10,961.58 万元，实现净利润 334.93 万元。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

2011 年底本公司担保累计数量为 38,449.91 万元，占公司 2011 年净资产的 32.4%。

公司无逾期担保。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月八日