

证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2013-006

债券简称：11 天威债 债券代码：122083

保定天威保变电气股份有限公司

对外担保公告

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：天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称“天威合变”）；天威保变（秦皇岛）变压器有限公司（以下简称“天威秦变”）；天威四川硅业有限责任公司（以下简称“天威硅业”）；保定天威风电科技有限公司（以下简称“天威风电”）；保定天威风电叶片有限公司（以下简称“天威叶片”）；保定天威薄膜光伏有限公司（以下简称“天威薄膜”）；保定天威互感器有限公司（以下简称“天威互感器”）；乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（以下简称“乐电天威”）。

● 本次担保金额：公司拟定 2013 年度向子公司提供担保总额不超过人民币 234036.7 万元。

● 累计对外担保及逾期担保：截至 2013 年 1 月 29 日，本公司累计对外担保 180556.51 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 24.06%；其中对控股子公司担保 126720.21 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 16.88%；对参股公司担保 53836.30 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 7.17%；无逾期担保。

一、担保情况概述

2013 年 1 月 29 日本公司召开的第五届董事会第十九次会议审议

通过了《关于拟定公司 2013 年度向子公司（含参股公司）提供担保总额的议案》，公司 2013 年拟向子公司（含参股公司）提供担保总额不超过人民币 234036.7 万元，其中：

（一）2013 年向天威保变（合肥）变压器有限公司提供担保总额不超过人民币 60000 万元整（2012 年底担保余额 37500 万元）；

（二）2013 年向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司提供担保总额不超过人民币 40000 万元整（2012 年底担保余额 13500 万元）；

（三）2013 年向天威四川硅业有限责任公司提供担保总额不超过人民币 39321 万元整（全部为存量）；

（四）2013 年向保定天威风电科技有限公司提供担保总额不超过人民币 26209.4 万元整（全部为存量）；

（五）2013 年向保定天威风电叶片有限公司提供担保总额不超过人民币 5000 万元整（全部为存量）；

（六）2013 年向保定天威薄膜光伏有限公司提供担保总额不超过人民币 4670 万元整（全部为存量）；

（七）2013 年向保定天威互感器有限公司提供担保总额不超过人民币 5000 万元整（2012 年底担保余额 520 万元）；

（八）2013 年向乐山乐电天威硅业科技有限责任公司提供担保总额不超过人民币 53836.3 万元整（全部为存量）。

根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次《关于公司 2013 年度向子公司（含参股公司）提供担保总额的议案》尚需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：天威保变（合肥）变压器有限公司

注册地址：合肥市庐阳产业园内

注册资本：20000 万元

经营范围：电力变压器、干式变压器、特种变压器及变压器附件

制造、改造、修理，房屋租赁，物业管理，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外），经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外），经营本企业进料加工和“三来一补”业务；箱式变电站及互感器制造、改造、修理，变压器检测。

天威合变为本公司的全资子公司。截至 2011 年 12 月 31 日，天威合变经审计总资产 134894.33 万元，净资产 44095.24 万元，总负债 90799.09 万元，营业收入 56265.67 万元，净利润 5813.67 万元，资产负债率 67.31%。截至 2012 年 9 月 30 日，天威合变未经审计总资产 143796.36 万元，净资产 38923.62 万元，总负债 104872.73 万元，营业收入 22463.55 万元，净利润-5306.64 万元，资产负债率 72.93%。

（二）被担保人名称：天威保变（秦皇岛）变压器有限公司

注册地址：秦皇岛市经济技术开发区动力路 9 号

注册资本：22000 万元

经营范围：220 千伏及以上交流变压器、直流换流变压器、平波电抗器及相关电力设备的制作、销售及售后服务；货物及技术的进出口。

天威秦变为本公司的控股子公司，本公司持有其 80%的股权，河北省建设投资公司持有其 20%的股权，本公司与河北省建设投资公司不存在关联关系。截至 2011 年 12 月 31 日，天威秦变经审计总资产 45087.93 万元，净资产 26875.43 万元，总负债 18212.5 万元，营业收入 57740.05 万元，净利润 2422.28 万元，资产负债率 40.39%。截至 2012 年 9 月 30 日，天威秦变未经审计总资产 64716.39 万元，净资产 26036.13 万元，总负债 38680.26 万元，营业收入 54422.79 万元，净利润 30.81 万元，资产负债率 59.77%。

（三）被担保人名称：天威四川硅业有限责任公司

注册地址：四川新津工业园区 B 区

注册资本：94500 万元

经营范围：生产、销售：多晶硅、单晶硅、单晶切片、多晶锭、多晶切片；太阳能电池、组件和系统；多晶硅副产物综合利用产品，承担工程服务和咨询业务；货物进出口及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得相关许可后方可经营）。

天威硅业为本公司的控股子公司，本公司持有其 51%的股权，四川省投资集团有限责任公司持有其 35%的股权，四川岷江水利电力股份有限公司持有其 14%的股权，本公司与其他两家股东不存在关联关系。截至 2011 年 12 月 31 日，天威硅业经审计总资产 269924.2 万元，净资产 99423.86 万元，总负债 170500.34 万元，营业收入 85565.09 万元，净利润 4479.64 万元，资产负债率 63.17%。截至 2012 年 9 月 30 日，天威硅业未经审计总资产 258387.72 万元，净资产 81737.55 万元，总负债 176650.17 万元，营业收入 370.97 万元，净利润-18061.72 万元，资产负债率 68.37%。

（四）被担保人名称：保定天威风电科技有限公司

注册地址：保定市高开区创业路 111 号

注册资本：25000 万元

经营范围：风力发电机组和组件、配件的设计、研发、制造、销售及试验、检测、维修；货物、技术进出口业务（国家限制或禁止进出口的商品和技术除外；经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营）。

天威风电为本公司的全资子公司。截至 2011 年 12 月 31 日，天威风电经审计总资产 152112.42 万元，净资产 5005.11 万元，总负债 147107.31 万元，营业收入 54025.98 万元，净利润-5975.14 万元，资产负债率 96.71%。截至 2012 年 9 月 30 日，天威风电未经审计总资

产 120412.88 万元，净资产-2960.01 万元，总负债 123372.89 万元，营业收入 291.21 万元，净利润-8073.5 万元，资产负债率 102.46%。

（五）被担保人名称：保定天威风电叶片有限公司

注册地址：保定市朝阳北大街 1089 号

注册资本：20000 万元

经营范围：风力发电机组叶片及其机械部件、玻璃钢制品的设计、研发、制造、销售、试验、检测、维修；货物及技术进出口（国家限制或禁止进出口的商品和技术除外；经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营）。

天威叶片为本公司的全资子公司。截至 2011 年 12 月 31 日，天威叶片经审计总资产 53890.63 万元，净资产 15673.67 万元，总负债 38216.96 万元，营业收入 16335.27 万元，净利润-1073.49 万元，资产负债率 70.92%。截至 2012 年 9 月 30 日，天威叶片未经审计总资产 52151.48 万元，净资产 10483.33 万元，总负债 41668.15 万元，营业收入 3985.69 万元，净利润-5270.94 万元，资产负债率 79.9%。

（六）被担保人名称：保定天威薄膜光伏有限公司

注册地址：保定市高开区创业路 111 号

注册资本：119100 万元

经营范围：薄膜太阳能电池及配套产品的研制、生产、销售、安装与服务，自营和代理货物及技术的进出口业务，机械生产线、五金交电及电子产品的销售（经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营）。

天威薄膜为本公司的控股子公司，本公司持有其 99.16%的股权。截至 2011 年 12 月 31 日，天威薄膜经审计总资产 222113.69 万元，净资产 108364.14 万元，总负债 113749.55 万元，营业收入 15341.99 万元，净利润-6191.97 万元，资产负债率 51.21%。截至 2012 年 9 月 30 日，天威薄膜未经审计总资产 197215.49 万元，净资产 103118.83

万元，总负债 94096.67 万元，营业收入 2956.37 万元，净利润-5364.53 万元，资产负债率 47.71%。

（七）被担保人名称：保定天威互感器有限公司

注册地址：保定市天威西路 2222 号

注册资本：8500 万元

经营范围：互感器的生产、销售及维修（经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准后方可经营）。

天威互感器为本公司的控股子公司，本公司持有其 97.78%的股权。截至 2011 年 12 月 31 日，天威互感器经审计总资产 16149.17 万元，净资产 9101.16 万元，总负债 7048.01 万元，营业收入 8774.46 万元，净利润 18.81 万元，资产负债率 43.64%。截至 2012 年 9 月 30 日，天威互感器未经审计总资产 16506.76 万元，净资产 8752.52 万元，总负债 7754.24 万元，营业收入 6735.7 万元，净利润-411.08 万元，资产负债率 46.98%。

（八）被担保人名称：乐山乐电天威硅业科技有限责任公司

注册地址：乐山高新技术产业开发区乐高大道 6 号

注册资本：50000 万元

经营范围：生产、销售及进出口多晶硅、单晶硅、多晶锭、多晶切片、太阳能电池、组件和系统；进口以上产品的制造设备；生产、销售及进出口多晶硅副产物综合利用产品；进口以上产品制造设备；承担与多晶硅生产有关的工程服务和咨询服务。

乐电天威为本公司的参股子公司，本公司持有其 49%的股权，乐山电力股份有限公司持有其 51%的股权，本公司与乐山电力股份有限公司不存在关联关系。截至 2011 年 12 月 31 日，乐电天威经审计总资产 233628.65 万元，净资产 48434.32 万元，总负债 185194.33 万元，营业收入 69941.86 万元，净利润-1548.2 万元，资产负债率 79.26%。截至 2012 年 9 月 30 日，乐电天威未经审计总资产 228310.02 万元，

净资产 37836.84 万元，总负债 190473.18 万元，营业收入 855.56 万元，净利润-10597.48 万元，资产负债率 83.43%。

三、担保的主要内容

为保障子公司正常运营资金需求，公司 2013 年拟向子公司（含参股公司）提供担保总额不超过人民币 234036.7 万元。

（一）2013 年向天威保变（合肥）变压器有限公司提供担保总额不超过人民币 60000 万元整。

截止 2013 年 1 月 29 日，公司为其提供担保余额为人民币 37500 万元。

（二）2013 年向天威保变（秦皇岛）变压器有限公司提供担保总额不超过人民币 40000 万元整。

截止 2013 年 1 月 29 日，公司为其提供担保余额为人民币 13500 万元。

（三）2013 年向天威四川硅业有限责任公司提供担保总额不超过人民币 39321 万元整。

截止 2013 年 1 月 29 日，公司为其提供担保余额为人民币 39321 万元。

（四）2013 年向保定天威风电科技有限公司提供担保总额不超过人民币 26209.4 万元整。

截止 2013 年 1 月 29 日，公司为其提供担保余额为人民币 26209.4 万元。

（五）2013 年向保定天威风电叶片有限公司提供担保总额不超过人民币 5000 万元整。

截止 2013 年 1 月 29 日，公司为其提供担保余额为人民币 5000 万元。

（六）2013 年向保定天威薄膜光伏有限公司提供担保总额不超过人民币 4670 万元整。

截止 2013 年 1 月 29 日，公司为其提供担保余额为人民币 4670 万元。

（七）2013 年向保定天威互感器有限公司提供担保总额不超过人民币 5000 万元整。

截止 2013 年 1 月 29 日，公司为其提供担保余额为人民币 520 万元。

（八）2013 年向乐山乐电天威硅业科技有限责任公司提供担保总额不超过人民币 53836.3 万元整。

截止 2013 年 1 月 29 日，公司为其提供担保余额为人民币 53836.3 万元。

根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本议案将提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

四、董事会意见

公司董事会认为：上述担保是为保障子公司正常运营资金需求。

五、独立董事意见

为保障子公司正常运营资金需求，公司拟定 2013 年向子公司的担保总额。

被担保方均为本公司的子公司，公司为其提供担保有利于其平稳运行。

予以同意。并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2013 年 1 月 29 日，本公司累计对外担保 180556.51 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 24.06%；其中对控股子公司担保 126720.21 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 16.88%；对参股公司担保 53836.30 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 7.17%；无逾期担保。

七、备查文件目录

- （一）天威保变第五届董事会第十九次会议决议；
- （二）经独立董事签字确认的独立董事事前认可意见；
- （三）经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2013 年 1 月 29 日