

证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临 2013-008

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

关于向公司子公司提供委托贷款的公告

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

- 委托贷款金融机构：中国银行保定分行
- 贷款方：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”）
- 委托贷款金额：向天威风电提供委托贷款人民币贰亿叁仟万元整，向天威叶片提供委托贷款人民币伍仟万元整，向天威薄膜提供委托贷款人民币贰仟万元整
- 委托贷款期限：向天威风电、天威叶片、天威薄膜提供委托贷款期限壹年
- 委托贷款利率：向天威风电、天威叶片、天威薄膜提供委托贷款年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行

一、 委托贷款概述

根据公司全资子公司天威风电、天威叶片和控股子公司天威薄膜实际需求，2013 年 1 月 29 日公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于向公司子公司提供委托贷款的议案》，公司委托中国银行保定分行向公司子公司天威风电提供委托贷款人民币贰亿叁仟万

元整，向天威叶片提供委托贷款人民币伍仟万元整，向天威薄膜提供委托贷款人民币贰仟万元整。三公司均为本公司全资或控股子公司，三笔委托贷款不属于关联交易。

二、贷款方基本情况

（一）天威风电

天威风电是本公司全资子公司，注册资本 25000 万元人民币。该公司主要经营：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）。

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，净利润-5975.14 万元。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，净利润 8073.5 万元。

（二）天威叶片

天威叶片是本公司全资子公司，注册资本 20000 万元人民币。该公司主要经营：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）。

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，净利润-1073.49 万元。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，净利润-5270.94 万元。

（三）天威薄膜

天威薄膜是本公司控股子公司，持股比例 99.16%，注册资本 119100 万元。该公司主要经营：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）。

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，净利润-6191.97 万元。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，净利润-5364.53 万元。

三、 委托贷款的主要内容

向天威风电提供委托贷款人民币贰亿叁仟万元整、向天威叶片提供委托贷款人民币伍仟万元整、向天威薄膜提供委托贷款人民币贰仟万元整。期限均为壹年，年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行。

（具体委托贷款内容以实际签订的合同为准。）

四、本次委托贷款的资金来源及还款方式

本次向天威风电、天威叶片、天威薄膜提供的委托贷款从本单位自有资金中支付；三公司向本公司还款的方式：按季结息，到期还款。

五、本次委托贷款的目的

向天威风电、天威叶片、天威薄膜提供委托贷款，用于其资金周转。

六、委托贷款对上市公司的影响

本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

七、独立董事意见

根据天威风电、天威叶片、天威薄膜实际需求，为了支持其正常运营，同意由公司向三公司提供委托贷款。

八、累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截止 2013 年 1 月 29 日，公司为子公司提供委托贷款金额为 247958 万元，其中天威风电 69000 万元、天威叶片 16100 万元、天威薄膜 42958 万元。无逾期贷款。

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