

证券简称：*ST 天威 证券代码：600550 编号：临 2014-076

债券简称：天债暂停 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

- 委托贷款对象：天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称“天威合变”）、保定天威电气设备结构有限公司（以下简称“天威结构”）和保定天威线材制造有限公司（以下简称“天威线材制造”）

- 委托贷款金额：向天威合变提供委托贷款人民币贰亿捌仟万元整，向天威结构提供委托贷款人民币陆仟万元整，向天威线材制造提供委托贷款人民币伍仟万元整

- 委托贷款期限：向天威合变、天威结构和天威线材制造提供委托贷款期限壹年

- 委托贷款利率：向天威合变、天威结构和天威线材制造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

为了支持公司输变电产业的发展，保证公司子公司生产运营资金

需求，2014年8月15日公司第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于向公司子公司提供委托贷款的议案》，公司决定向天威合变提供委托贷款人民币贰亿捌仟万元整，向天威结构提供委托贷款人民币陆仟万元整，向天威线材制造提供委托贷款人民币伍仟万元整。三公司均为本公司全资子公司，三笔委托贷款不属于关联交易。

二、贷款方基本情况

（一）天威合变

天威合变是本公司的全资子公司，注册资本 20,000 万元人民币。该公司主要经营：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等。

截至 2013 年 12 月 31 日，天威合变经审计总资产 121,107.70 万元，净资产 12,627.27 万元，总负债 108,480.43 万元，营业收入 63,680.54 万元，净利润-16,242.07 万元。截至 2014 年 6 月 30 日，天威合变未经审计总资产 106,182.73 万元，净资产 13,903.49 万元，总负债 92,279.23 万元，营业收入 28,042.42 万元，净利润 1,184.48 万元。

（二）天威结构

天威结构是本公司的全资子公司，注册资本 10,050 万元人民币。该公司主要经营：输配电控制设备、电工专用设备、金属结构件及零部件的生产、销售；机械加工；第一类压力容器和第二类压力容器的设计、制造、销售；技术咨询和服务等。

截至 2013 年 12 月 31 日,天威结构经审计总资产 14,638.79 万元,净资产-4,508.04 万元,总负债 19,146.83 万元,营业收入 22,753.77 万元,净利润-3,343.84 万元。截至 2014 年 6 月 30 日,天威结构未经审计总资产 12,705.19 万元,净资产-5,415.15 万元,总负债 18,120.34 万元,营业收入 11,941.24 万元,净利润-950.01 万元。

(三) 天威线材制造

天威线材制造是本公司的全资子公司,注册资本 18,200 万元人民币。该公司主要经营:电线电缆、配电开关控制设备制造及销售;常用有色金属压延加工;玻璃制品加工、销售;金属材料销售;废旧有色金属回收、加工等。

截至 2013 年 12 月 31 日,天威线材制造经审计总资产 33,127.31 万元,净资产 18,361.46 万元,总负债 14,765.86 万元,营业收入 52,660.12 万元,净利润 131.30 万元。截至 2014 年 6 月 30 日,天威线材制造未经审计总资产 32,138.03 万元,净资产 17,725.19 万元,总负债 14,412.84 万元,营业收入 27,669.75 万元,净利润-636.27 万元。

三、 委托贷款的主要内容

向天威合变提供委托贷款人民币贰亿捌仟万元整,向天威结构提供委托贷款人民币陆仟万元整,向天威线材制造提供委托贷款人民币伍仟万元整。委托贷款期限均为壹年,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

本次向天威合变、天威结构和天威线材制造提供的委托贷款从本公司自有资金中支付；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

向天威合变、天威结构、天威线材制造提供委托贷款，主要是为了支持输变电配套产业的经营发展，且公司在确保自身正常经营的情况下为全资子公司提供委托贷款，可以提高资金使用效率，有效降低财务费用。

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、累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截止 2014 年 8 月 18 日，公司累计为子公司提供委托贷款金额为 121,491.50 万元，未向天威合变、天威结构、天威线材制造提供委托贷款。累计逾期金额 92,428.50 万元。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2014 年 8 月 18 日