

证券代码:600089

证券简称:特变电工

公告编号:临 2017-017

公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司为其全资子公司特变电工能源（印度）有限公司提供履约担保的公告

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：

●被担保人名称：特变电工能源（印度）有限公司（以下简称印度公司），该公司是公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）的全资子公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次沈变公司为印度公司提供总金额不超过人民币 15,000 万元的履约担保。截至 2 月 27 日，公司及沈变公司为印度公司实际累计提供担保的金额为 45,415.52 万元人民币（不含本次担保，对印度卢比担保按 2017 年 2 月 27 日汇率印度卢比：人民币=1：0.1029 折算）。

●本次担保是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计金额：公司无担保逾期的情况。

一、担保情况概述

1、担保概述

为了印度公司业务的良好开展，更好的开拓印度市场，沈变公司为印度公司提供总金额不超过人民币 15,000 万元的担保，为印度公司中标的相关产品合同出具履约保函，期限为 7 年。

2、董事会审议情况

2017 年 3 月 8 日以通讯表决方式召开了公司 2017 年第四次临时董事会会议，应参会董事 11 人，实际收到有效表决票 11 份。会议审议通过了《公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司为其全资子公司特变电工能源（印度）有

限公司提供履约担保的议案》，该项议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、被担保人基本情况

公司名称：TBEA ENERGY (INDIA) PRIVATE LIMITED

特变电工能源（印度）有限公司

公司住所：“TBEA GREEN ENERGY PARK” National Highway No.8, Village-Miyagam, Taluka-Karjan, District-Vadodara, Gujarat-391 240, India

注册资本：5,796,893,640 印度卢比，沈变公司持有印度公司 100% 股权。

主营业务：在印度或其他国家参与各种电力项目的执行、投标与合作、管理与控制；设计、生产、销售变压器等电力设备等。

截至 2015 年 12 月 31 日，印度公司总资产 157,073.69 万元，净资产 76,916.66 万元；2015 年度实现营业收入 54,823.10 万元，净利润-9,035.68 万元（以上数据已经审计）。截至 2016 年 9 月 30 日，印度公司总资产 166,704.40 万元，净资产 77,362.29 万元；2016 年 1-9 月实现营业收入 60,879.63 万元，净利润-1,853.70 万元（以上数据未经审计）。截至 2016 年 9 月 30 日，印度公司资产负债率 53.59%。

三、担保主要内容

根据印度国网公司规定，变压器、电抗器等产品在项目投标时均需满足产品有两年以上运行业绩的条件。如果未达到此条件，需要由担保方提供合同总金额 10% 的履约保函。

为了积极促进印度公司市场开拓，保障印度公司在满足“两年以上运行业绩”条件前相关合同的签署及执行，沈变公司根据印度公司市场开拓情况，为印度公司提供总金额不超过人民币 15,000 万元的担保，为印度公司中标的相关产品合同出具履约保函，期限为 7 年。担保内容主要包括：按照合同约定履行相应的设计、制造、试验、运输、存储、安装、调试及产品运行等责任。

四、董事会意见

印度公司为沈变公司的全资子公司，在印度主流高端产品 400KV、765KV 变压器领域具有较强的竞争优势，具备履行合同义务的能力，同意沈变公司为印度公司提供履约担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2017 年 2 月 27 日,公司对外担保余额为 272,504.63 万元,占公司 2015 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 13.04%,均为公司对子公司、子公司对孙公司、孙公司对子公司的担保。增加对印度公司的担保后,公司对外担保总额为 287,504.63 万元,占公司 2015 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的 13.76%(对美元担保按 2017 年 2 月 27 日汇率美元:人民币=1:6.8688 折算;对欧元担保按 2017 年 2 月 27 日汇率欧元:人民币=1:7.2699 元折算;对印度卢比担保按 2017 年 2 月 27 日汇率印度卢布:人民币=1:0.1029 折算)。

公司无逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、特变电工股份有限公司 2017 年第四次临时董事会会议决议。
- 2、特变电工能源(印度)有限公司营业执照。

特变电工股份有限公司

2017 年 3 月 9 日