

证券代码：600580

证券简称：卧龙电气

编号：临 2017-019

卧龙电气集团股份有限公司

关于为控股股东担保的公告

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：卧龙控股集团有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为总额不超过12亿元的贷款担保，截止2017年3月31日，为其担保余额为64,904.57元
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

基于多年以来，公司控股股东卧龙控股集团有限公司（以下简称“卧龙控股”）为公司发展给予了大力支持，特别是在筹资方面一直作为本公司（含下属子公司）向银行融资的担保单位。因此，本着互保互助的原则，公司拟为卧龙控股提供担保。

一、担保情况概述

截止2016年12月31日，卧龙控股已为公司提供了总额为23.08亿元的担保，本公司将为卧龙控股提供担保总额不超过12亿元人民币的贷款担保，期限为三年，自2017年9月9日起计算。

控股股东卧龙控股直接持有公司股份为167,622,561股，占公司总股本的13.01%；通过全资子公司浙江卧龙舜禹投资有限公司间接持有公司422,798,480股股份，占公司总股本的32.80%。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。关联董事需回避表决。关联董事王建乔、刘红旗、庞欣元回避了本议案表决。独立董事表示了事前认可并发表独立意见：卧龙控股资产状况及资信状况较好，未有银行贷款逾期等情形出现，本次担保不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成影响。同时，鉴于卧龙控股长期支持上市公

司的发展，为本公司大量借款提供无偿担保，本着互保互助的原则，我们同意公司为控股股东提供担保，同意按规定将此次担保事项经董事会批准之后提交公司股东大会审议。

此议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议，卧龙控股、浙江卧龙舜禹投资有限公司将在本次会议上放弃对该议案的投票权。

二、被担保人基本情况

企业名称：卧龙控股集团有限公司

住址：上虞经济开发区

注册资本：80800 万元

经营范围：电机及控制系统、输变电、电动车、电源产品、机电一体化及工业自动化等高技术产业投资，房地产开发、商贸、酒店等实业投资、对外投资、投资经营管理、进出口业务

截止 2014 年 12 月 31 日，卧龙控股总资产 1,849,770.54 万元，负债总额 1,210,311.42 万元，净资产 639,459.12 万元，全年实现营业收入 1,085,059.19 万元，净利润 69,048.29 万元，资产负债率 65.43%；

截止 2015 年 12 月 31 日，卧龙控股总资产 2,325,519.35 万元，负债总额 1,602,713.63 万元，净资产 722,805.72 万元，全年实现营业收入 1,514,370.50 万元，净利润 53,811.64 万元，资产负债率为 68.92%。

三、担保协议的主要内容

本次公司计划为卧龙控股提供不超过 12 亿元人民币贷款担保，待股东大会批准后由公司经营经理层和财务人员负责办理具体事宜，每笔借贷业务的金额和期限以实际发生的为准，目前尚未签署具体担保协议，担保计划尚未实质性实施。本公司将及时对担保协议签订情况和具体实施情况予以公告。

四、董事会意见

公司董事会认为：多年以来，卧龙控股为本公司生产经营方面给予了大力支持，特别是在筹资方面一直作为本公司（包括下属子公司）向银行融资的担保单位。因此，本着互保互往的原则，我们同意为卧龙控股提供担保，从而促进控股股东与本公司的共同繁荣。本公司向其提供担保是可行的，风险是可以控制的，本次担保事项的实施对双方的发展都是有益的。

五、本次交易对公司的影响

控股股东目前经营状况良好，具有担当风险的能力，本公司为其担保风险可控，不会给公司带来不利影响。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至 2017 年 3 月 31 日，公司为控股子公司提供的担保金额为 215,770.41 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 42.20%。

截至 2017 年 3 月 31 日，本公司及其控股子公司累计对卧龙控股担保余额为 64904.57 万元人民币，无逾期担保；此外无其他对外担保事项。

七、备查文件

- 1、公司六届二十九董事会会议决议
- 2、卧龙控股 2014 年度财务报表、2015 年财务报表

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 27 日