

证券代码: 600089

证券简称: 特变电工

公告编号: 临 2020-005

特变电工股份有限公司为子公司提供担保公告

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:

● **被担保人名称:** 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司（以下简称鲁缆公司）、特变电工（德阳）电缆股份有限公司（以下简称德缆公司）、特变电工国际工程有限公司（以下简称国际工程公司）

● **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:**

本次公司为鲁缆公司担保金额不超过人民币 1 亿元，截至目前公司为鲁缆公司累计担保为人民币 0 万元（不含本次担保）；

本次公司为德缆公司担保金额为人民币 3 亿元，截至目前公司为德缆公司累计担保为人民币 2 亿元（不含本次担保）；

本次公司为国际工程公司担保金额不超过 2,000 万美元，截至目前公司为国际工程公司累计担保为人民币 0 万元（不含本次担保）。

● **本次是否有反担保:** 无

● **对外担保逾期的累计金额:** 公司无担保逾期。

一、担保情况概述

1、担保概述

为保障鲁缆公司合同履行顺利推动，确保其经营业务良好开展，缓解经营现金压力，鲁缆公司使用公司银行授信，向银行申请开具分离式保函，累计额度不超过 1 亿元人民币，有效期 1 年，鲁缆公司使用公司授信开具分离式保函的行为构成公司对鲁缆公司的担保义务。

德缆公司由公司担保的中国进出口银行 2 亿元人民币贷款即将到期。为了满足业务拓展及生产经营需要，德缆公司向中国进出口银行申请 30,000 万元人民币银行贷款，贷款利率为 3.685%，公司对德缆公司该笔银行贷款业务提供担保，

担保期限为 2 年。

为保障国际工程公司经营发展需要，确保其经营业务良好开展，缓解经营现金压力，国际工程公司使用公司银行授信，向银行申请开具分离式保函，累计额度不超过 2,000 万美元，有效期 1 年，国际工程公司使用公司授信开具分离式保函的行为构成公司对国际工程公司的担保义务。

2、董事会审议情况

2020 年 2 月 21 日，公司 2020 年第一次临时董事会会议审议通过了《公司为控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司提供担保的议案》、《公司为控股子公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司提供担保的议案》、《公司为全资子公司特变电工国际工程有限公司提供担保的议案》，上述议案均同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、被担保人基本情况

1、鲁缆公司基本情况

公司名称：特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司

注册地址：山东省新泰市莲汶路 88 号

注册资本：81,780 万人民币（公司持有其 88.99%的股权）

主营业务：电线电缆、电工合金材料、电器机械、输变电设备、橡胶及塑料制品、铸锻件及通用零部件的生产、销售；电缆工程安装及技术咨询服务等。

截至 2018 年 12 月 31 日，鲁缆公司总资产 398,376.83 万元，净资产 99,192.12 万元，2018 年度实现营业收入 363,901.97 万元，净利润-16,558.35 万元（以上数据已经审计）。截至 2019 年 12 月 31 日，鲁缆公司总资产 340,251.94 万元，净资产 103,969.46 万元，资产负债率为 69.44%，2019 年度实现营业收入 365,821.43 万元，净利润 1,540.71 万元（以上数据未经审计）。

2、德缆公司基本情况

公司名称：特变电工（德阳）电缆股份有限公司

注册地址：四川省德阳市旌阳区东海路东段 2 号

注册资本：人民币 30,000 万元（公司持有其 87.98%的股权）

主营业务：电线电缆、变压器及辅助设备的制造、销售；电力工程施工总承包等。

截至 2018 年 12 月 31 日，德缆公司总资产 146,017.12 万元，净资产

61,062.10 万元；2018 年度实现营业收入 249,115.28 万元，净利润 993.89 万元（以上数据已经审计）。截至 2019 年 12 月 31 日，德缆公司总资产 157,637.54 万元，净资产 63,754.11 万元，资产负债率为 59.56%，2019 年度实现营业收入 179,036.37 万元，净利润 2,294.70 万元（以上数据未经审计）。

3、国际工程公司基本情况

公司名称：特变电工国际工程有限公司

注册地址：新疆昌吉州昌吉高新技术产业开发区科技大道 9 号综合办公楼 224 室

注册资本：10,000 万人民币（公司持有其 100%股权）

主营业务：海外电力工程项目的工程总承包与规划、勘察设计咨询、施工安装、建设管理、咨询监理和投资运营等业务。

截至 2018 年 12 月 31 日，国际工程公司总资产 68,601.05 万元，净资产 19,832.80 万元，2018 年度实现营业收入 66,127.63 万元，净利润-2,119.89 万元（以上数据已经审计）。截至 2019 年 12 月 31 日，国际工程公司总资产 55,361.81 万元，净资产 20,335.64 万元，资产负债率为 63.27%，2019 年度实现营业收入 39,181.11 万元，净利润 502.84 万元（以上数据未经审计）。

三、担保主要内容

1、公司为鲁缆公司担保主要内容

为保障鲁缆公司合同履行顺利推动，确保其经营业务良好开展，缓解经营现金压力，鲁缆公司使用公司银行授信，向银行申请开具分离式保函，累计额度不超过 1 亿元人民币，有效期 1 年，保函期限根据项目需求确定，在担保额度范围内可循环使用，保函类型主要为预付款保函、履约保函、质量保函等，鲁缆公司使用公司授信开具分离式保函的行为构成公司对鲁缆公司的担保义务。

鲁缆公司 2019 年 12 月 31 日资产负债率接近 70%，该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司总经理在上述授信额度内对鲁缆公司具体保函开具事宜进行审批办理。

2、公司为德缆公司担保主要内容

德缆公司由公司担保的中国进出口银行 2 亿元人民币贷款即将到期。为了满足业务拓展及生产经营需要，德缆公司拟向中国进出口银行申请 30,000 万元人民币银行贷款，贷款利率为 3.685%。公司对德缆公司该笔银行贷款业务提供担

保，担保期限为 2 年。

3、公司为国际工程公司担保主要内容

为保障国际工程公司经营发展需要，确保其经营业务良好开展，缓解经营现金压力，国际工程公司使用公司银行授信，向银行申请开具分离式保函，累计额度不超过 2,000 万美元，有效期 1 年，保函期限根据项目需求确定，在担保额度范围内可循环使用，保函类型主要为投资保函、履约保函、预付款保函等，国际工程公司使用公司授信开具分离式保函的行为构成公司对国际工程公司的担保义务。公司董事会授权公司总经理在上述授信额度内对国际工程公司具体保函开具事宜进行审批办理。

四、董事会意见

本次鲁缆公司、国际工程公司使用公司银行授信，向银行申请开具分离式保函，公司为德缆公司银行贷款提供担保，主要是为了解决子公司经营资金需求，满足其业务拓展及生产经营需要。公司为上述子公司提供担保有利于其经营业务的良好开展，符合公司整体利益。鲁缆公司、德缆公司、国际工程公司资信良好，具有偿债能力，公司为上述公司提供担保事项风险可控，担保事项不会对公司及子公司经营产生不利影响。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2020 年 1 月 31 日，公司对外担保余额为 699,707.68 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 21.40%。增加对鲁缆公司、德缆公司、国际工程公司担保后，公司对外担保余额为 753,482.88 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的 23.05%（外币按 2020 年 1 月 31 日汇率：1 美元=6.8876 人民币；1 印度卢比=0.0973 人民币；1 埃及镑=0.4486 人民币折算）。

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 2020 年第一次临时董事会会议决议
- 2、被担保公司营业执照

特变电工股份有限公司

2020 年 2 月 22 日