

## **保定天威保变电气股份有限公司**

### **关于向控股子公司追加提供担保的公告**

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: 保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司(以下简称“印度公司”)。

- 本次担保金额: 人民币 4000 万元

- 累计对外担保及逾期担保: 截至 2020 年 9 月 1 日, 本公司累计向子公司提供担保人民币 373.85 万元, 占公司最近一期经审计净资产 63,496.03 万元的 0.59%, 全部为对控股子公司担保, 无逾期担保。

#### **一、担保情况概述**

2020 年 8 月 31 日, 保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第七届董事会第二十九次会议, 审议通过了《关于向保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司追加提供担保 4000 万元的议案》。公司决定向印度公司追加提供担保人民币 4000 万元。

根据相关规定, 该议案不需提交公司股东大会审议。

#### **二、被担保人基本情况**

保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司

注册地址：印度古吉拉特邦布鲁奇市贾母塞尔区安琪村地块  
192-199, 209

注册资本：22.5 亿印度卢比

经营范围：公司主要致力于 1200kV 及以下电压等级的电力变压器和电抗器的生产并提供相应的维修维护业务。

印度公司为本公司的控股子公司，本公司持股 90%。截至 2019 年 12 月 31 日，印度公司经审计总资产 23,027.48 万元，净资产 17,436.33 万元，总负债 5,591.16 万元，营业收入 3,430.49 万元，净利润-2,532.04 万元，资产负债率 24.28%。截至 2020 年 6 月 30 日，印度公司未经审计总资产 23,101.51 万元，净资产 16,158.37 万元，总负债 6,943.14 万元，营业收入 716.66 万元，净利润-510.32 万元，资产负债率 30.05%。

### 三、董事会意见

公司董事会认为：该公司为本公司控股的输变电类子公司，公司向其提供担保符合公司主业的发展要求，有利于保障其正常运营的资金需求。

### 四、独立董事意见

为支持保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司生产经营，公司拟向印度公司追加提供担保人民币 4000 万元，被担保方为公司控股的输变电类子公司，公司为其提供担保风险较小，有利于其平稳运行。经独立董事研究讨论，予以同意。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 9 月 1 日，本公司累计向子公司提供担保人民币 373.85 万元，占公司最近一期经审计净资产 63,496.03 万元的

0.59 %，全部为对控股子公司担保，无逾期担保。

## 六、备查文件目录

（一）公司第七届董事会第二十九次会议决议；

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2020年9月1日