

证券代码：837503 证券简称：新特电气 主办券商：申万宏源承销保荐

新华都特种电气股份有限公司 提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足经营资金需求，公司全资子公司北京新特电气有限公司向招商银行股份有限公司北京亦庄支行及北京银行股份有限公司青年路支行申请综合授信，申请综合授信合计预计不超过7,000万元，其中，向招商银行股份有限公司北京亦庄支行申请综合授信预计不超过5,000万元，向北京银行股份有限公司青年路支行申请综合授信预计不超过2,000万元，具体授信金额及期限以各方最终签订的协议为准。

为支持子公司发展，公司拟为全资子公司上述申请综合授信提供担保，担保方式为连带责任保证，具体担保事宜以各方最终签订的协议为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2022年2月23日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议《关于为全资子公司北京新特电气有限公司申请综合授信提供担保的议案》，出席董事9名，9票通过本议案，该议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议后生效。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：北京新特电气有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：北京亦庄经济技术开发区融兴北三街50号

注册地址：北京市北京经济技术开发区融兴北三街50号院

注册资本：10000万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：谭勇

主营业务：生产变压器、电抗器、变压器材料（电磁线、铜线）、变压器专用设备、配件（限分支机构经营）；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；设备维修；销售机械设备及零配件、电子产品、

五金交电、家用电器、金属材料、计算机软件及辅助设备、日用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒品）；货物进出口、技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期：2011 年 8 月 11 日

2、被担保人信用状况

2020 年 12 月 31 日资产总额：362,280,282.70 元

2020 年 12 月 31 日流动负债总额：239,016,238.98 元

2020 年 12 月 31 日净资产：123,264,043.72 元

2020 年 12 月 31 日资产负债率 65.98%

2020 年营业收入：112,626,396.52 元

2020 年税前利润：12,256,800.42 元

2020 年净利润：11,281,950.72 元

三、担保协议的主要内容

尚未签订担保协议

四、董事会意见

（一）担保原因

为支持子公司发展，公司拟为北京新特上述贷款提供担保，担保

方式为连带责任保证。

（二）担保事项的利益与风险

此次拟发生的担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，该事项不损害公司利益及全资子公司利益，符合公司发展的要求。

（三）对公司的影响

本次担保事项有利于解决公司全资子公司对流动资金的需求，有利于全资子公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		7,000	100%
其中	逾期担保累计金额	0	
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 10.90%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失

金额为 0 元。

六、备查文件目录

一、新华都特种电气股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

新华都特种电气股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 25 日