

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2024-074

特变电工股份有限公司担保公告

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法律责任。

重要内容提示：

● **被担保人名称：**特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司），新能源公司是公司的控股公司，不是公司关联人。

● **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**本次公司为新能源公司担保总额为合同总价款 73,841,404.81 美元及业主在 EPC 合同下因承包商原因遭受的任何费用、损失及责任赔偿。截至 2024 年 11 月 30 日，公司为新能源公司累计担保余额为人民币 3,868.28 万元。

● **本次担保是否有反担保：**无。

● **对外担保逾期的累计金额：**公司无逾期担保。

● **特别风险提示：**新能源公司最近一期未经审计财务报表的资产负债率超过 70%，敬请投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

新能源公司近期中标了境外 136MW 太阳能开发项目（以下简称 EPC 项目），合同总金额 73,841,404.81 美元。根据业主融资方要求，公司为新能源公司履行 EPC 项目合同项下所有承包商义务提供担保；担保总额为合同总价款 73,841,404.81 美元及业主在 EPC 合同下因承包商原因遭受的任何费用、损失及责任赔偿，担保期限为自《担保协议》签署之日起至 EPC 项目合同项下所有义务履行完毕之日止。

（二）董事会审议情况

2024 年 12 月 13 日，公司 2024 年第十四次临时董事会会议审议通过了《公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司提供担保的议案》，该议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

新能源公司资产负债率超过 70%，《公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：特变电工新疆新能源股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91650000625555217H
- 3、成立时间：2000年8月30日
- 4、法定代表人：黄汉杰
- 5、注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长春南路399号
- 6、主要办公地点：陕西省西安市高新区上林苑四路70号
- 7、注册资本：522,840万元人民币（公司控股子公司新特能源股份有限公司持有其99.49%股权）
- 8、主营业务：风能、光伏电站项目的开发、建设及运营和逆变器、SVG等产品研制、生产及销售等。

9、信用等级状况：根据中国人民银行出具的企业信用报告，新能源公司无不良贷款、逾期担保，信用情况正常，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

10、主要财务数据

新能源公司一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2024年9月30日/ 2024年前三季度	2023年12月31日/ 2023年度
资产总额	4,437,803.09	3,732,616.07
负债总额	3,367,216.93	2,729,637.47
净资产	1,070,586.16	1,002,978.60
资产负债率	75.88%	73.13%
营业收入	852,513.61	1,070,464.14
净利润	77,121.78	89,907.02

注：上述2023年12月31日/2023年度数据已经具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所审计；2024年9月30日/2024年前三季度数据未经审计。

三、担保主要内容

新能源公司近期中标了EPC项目，合同总金额73,841,404.81美元。根据业主融资方要求，公司为新能源公司履行EPC项目合同项下所有承包商义务提供担保；担保总额为合同总价款73,841,404.81美元及业主在EPC合同下因承包商原

因遭受的任何费用、损失及责任赔偿，担保期限为自《担保协议》签署之日起至 EPC 项目合同项下所有义务履行完毕之日止。

四、担保的必要性和合理性

该 EPC 项目付款条件良好，业主经济实力雄厚，资金来源有保障；新能源公司是公司的控股公司，在新能源电站建设方面经验丰富，具有 EPC 项目合同的履约能力。公司为新能源公司提供担保，可满足业主融资方要求，保障本项目的顺利开展。

五、董事会意见

新能源公司长期专注于光伏、风能资源的开发、建设及运营，拥有专业且经验丰富的人才团队。公司为新能源公司提供担保，有利于满足业主融资方要求，保障项目顺利开展，本次担保风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 11 月 30 日，公司及控股子公司对外担保余额为 652,542.50 万元、担保总额为 1,763,960.98 万元，上述数额分别占公司 2023 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 10.43%、28.20%；公司对控股子公司提供的担保余额为 587,682.20 万元、担保总额为 1,641,058.68 万元，上述数额分别占公司 2023 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 9.39%、26.23%。增加对新能源公司的担保后，公司及控股子公司对外担保余额为 705,617.49 万元、担保总额为 1,817,035.97 万元，上述数额分别占公司 2023 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的 11.28%、29.04%。（外币按 2024 年 11 月 29 日汇率：1 美元=7.1877 人民币；1 印度卢比=0.0858 人民币；1 欧元=7.6087 人民币；1 巴西里亚尔=1.2046 人民币；1 巴林第纳尔=19.21 人民币折算）。

公司无逾期担保。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2024 年 12 月 14 日

● 报备文件

- 1、特变电工股份有限公司 2024 年第十四次临时董事会会议决议；
- 2、被担保人营业执照。