



特变电工股份有限公司  
2024 年第四次临时股东大会会议资料

新疆·昌吉

2024 年 12 月 30 日

## 目 录

- 1、 特变电工股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议议程 ..... 1
- 2、 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 ..... 2

# 特变电工股份有限公司

## 2024年第四次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）13:00

二、现场会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市北京南路189号公司21楼会议室

三、会议议程：

（一）介绍来宾及股东到会情况；

（二）审议议案：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；

（三）股东发言；

（四）现场投票表决；

（五）选举计票人与监票人并进行现场计票；

（六）监票人宣布现场计票结果；

（七）征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议；

（八）通过交易所系统统计现场及网络投票合并的最终结果；

（九）新疆天阳律师事务所律师见证。

特变电工股份有限公司

2024年12月30日

## 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

各位股东：

公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）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。具体情况如下：

### 一、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

项目	2024年9月30日/ 2024年前三季度	2023年12月31日/ 2023年度
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。

## 二、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。

## 三、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。

## 四、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。

## 五、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。

请各位股东审议。

特变电工股份有限公司

2024年12月30日