

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2026-003

特变电工股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 担保对象及基本情况

| 被担保人名称 | 本次担保金额 | 公司及控股公司实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额） | 是否在前期预计额度内 | 本次担保是否有反担保 |
|----------------------------|--|------------------------------|------------|------------|
| 特变电工能源（印度）有限公司（以下简称“印度公司”） | DBS Bank India Limited（以下简称“星展银行”）10亿印度卢比；德意志银行股份有限公司艾哈迈达巴德分行（以下简称“德意志银行”）2,000万美元；香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“汇丰银行”）2,000万美元。 | 4.98亿元人民币 | 不适用 | 否 |

- 累计担保情况

| | |
|-----------------------------|---|
| 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元） | 2,165,845.13 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 32.12 |
| 特别风险提示（如有请勾选） | <input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保 |
| 其他风险提示（如有） | 无 |

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

公司为印度公司在德意志银行、汇丰银行银行授信提供的担保即将到期，为拓宽融资渠道，降低融资成本，满足业务规模扩大的资金需要，印度公司继续向德意志银行申请授信 2,000 万美元、向汇丰银行申请授信 2,000 万美元，增加向星展银行申请授信 10 亿印度卢比（折合人民币 7,920.00 万元），用于开立信用证、保函等以及补充流动资金等。公司为上述银行授信提供担保，担保额度有效期为自股东会决议出具之日起七年，担保额度可在有效期内滚动使用，保函具体期限根据项目需求确定。

（二）内部决策程序

2026 年 1 月 21 日，公司 2026 年第一次临时董事会议审议通过了《公司对特变电工能源（印度）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。

印度公司资产负债率超过 70%，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

| | | | |
|-----------------|--|---------------------------------|---------------------------|
| 被担保人类型 | 法人 | | |
| 被担保人名称 | 特变电工能源（印度）有限公司 | | |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 控股子公司 | | |
| 主要股东及持股比例 | 公司控股股东沈变公司持有印度公司 100% 股权 | | |
| 法定代表人 | Rutvik . Patel | | |
| GSTIN（统一社会信用代码） | 24AAFCT3183M1Z1 | | |
| 成立时间 | 2010 年 7 月 7 日 | | |
| 注册地 | “ TBEA GREEN ENEGRY PARK ” National Highway No. 8, Village-Miyagam, Taluka-Karjan, District-Vadodara, Gujarat-391 240, India | | |
| 注册资本 | 9,329,968,000 印度卢比 | | |
| 公司类型 | 有限公司 | | |
| 经营范围 | 电力项目的建设，变压器和电抗器等电力设备的设计、生产及销售等。 | | |
| 主要财务指标（万元） | 项目 | 2025 年 11 月 30 日 /2025 年 1-11 月 | 2024 年 12 月 31 日 /2024 年度 |
| | 资产总额 | 196,242.86 | 196,840.93 |
| | 负债总额 | 185,434.16 | 180,465.37 |
| | 资产净额 | 10,808.70 | 16,375.56 |

| | | | |
|--|------|--------------|-------------|
| | 营业收入 | 102, 292. 35 | 98, 105. 06 |
| | 净利润 | -4, 886. 58 | -7, 062. 79 |

印度公司净利润亏损，主要系受汇率波动影响，印度卢比大幅贬值，计提的汇兑损失较大导致。

（二）信用等级状况

印度公司无不良贷款、逾期担保，信用情况正常。

三、担保协议的主要内容

本次担保经公司董事会审议通过后尚需提交股东会审议，《担保协议》的主要内容以公司及印度公司与银行具体签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

印度公司具备 66kV-750kV 交、直流变压器、11kV-33kV 配电变压器的生产能力，具备 765kV 及以下 AIS 变电站、400kV GIS 变电站业绩与资质。近年来，印度公司大力开拓印度本土市场和国际市场，截至目前，未履约订单充足。随着电力需求的迅速增长，预计后续国际订单金额将大幅增长，对银行授信额度的需求也将显著提升。

本次公司为印度公司的银行授信提供担保，主要是为了满足印度公司的正常生产经营需要，有利于印度公司经营业务的良好开展，未损害公司及全体股东的利益。

五、董事会意见

2026 年 1 月 21 日，公司 2026 年第一次临时董事会议审议通过了《公司对特变电工能源（印度）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。董事会认为印度公司生产经营情况正常，具备到期还款的能力，公司为印度公司提供担保，相关风险可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 11 月 30 日，公司及控股子公司对外担保余额为 990, 646. 26 万元、担保总额为 2, 165, 845. 13 万元，分别占公司 2024 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 14. 69%、32. 12%；公司对控股子公司提供的担保余额为 816, 538. 67 万元、担保总额为 1, 730, 255. 19 万元，分别占公司 2024 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 12. 11%、25. 66%。增加对印度公司的担保后，公司及控股子公司对外担保余额为 1, 026, 886. 46 万元、担保总

额为 2,202,085.33 万元, 分别占公司 2024 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的 15.23%、32.65%。(本公告中外币均按 2025 年 11 月 28 日汇率: 1 美元=7.0789 元人民币, 1 印度卢比=0.0792 元人民币, 1 欧元=8.2078 元人民币, 1 巴西里亚尔=1.2322 元人民币, 1 巴林第纳尔=18.7693 元人民币, 1 西非法郎=0.0126 元人民币折算)。

公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人担保的情形。截至本公告披露日, 公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2026 年 1 月 22 日

● 报备文件

- 1、特变电工股份有限公司 2026 年第一次临时董事会会议决议;
- 2、被担保人营业执照。