



特变电工股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

新疆·昌吉

2026 年 2 月 6 日

目 录

1、.特变电工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程	1
2、.公司对特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案	2
3、.公司储架发行 50 亿元公司债券的议案	5

特变电工股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

- 一、现场会议召开时间：2026 年 2 月 6 日（星期五）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 号公司国际会议中心
- 三、会议议程：
 - （一）介绍来宾及股东到会情况；
 - （二）审议议案：
 - 1、公司对特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案；
 - 2、公司储架发行 50 亿元公司债券的议案。
 - （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

2026 年 2 月 6 日

议案一

公司对特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案

各位股东：

公司为控股公司特变电工能源（印度）有限公司（以下简称“印度公司”）在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”）、香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“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，满足日常流动资金需要，印度公司拟继续向德意志银行、汇丰银行申请银行授信，增加向 DBS Bank India Limited（以下简称“星展银行”）申请银行授信，公司为上述银行授信提供担保。具体情况如下：

一、被担保方基本情况

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	公司控股公司特变电工沈阳变压器集团有限公司持有印度公司 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。截至 2025 年 11 月 30 日，印度公司资产负债率为

94.49%。

印度公司无不良贷款、逾期担保，信用情况正常。

二、担保基本情况

印度公司拟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。

《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。

三、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。

四、董事会意见

2026 年 1 月 21 日，公司 2026 年第一次临时董事会会议审议通过了《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。

五、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%。（外币按 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 巴西雷亚尔=1.3222 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。公司无逾期担保。

请各位股东审议。

特变电工股份有限公司

2026 年 2 月 6 日

议案二

公司储架发行 50 亿元公司债券的议案

各位股东：

为满足公司经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，保持公司资金筹措、管理及运用的灵活性，公司将储架发行人民币 50 亿元公司债券，具体情况如下：

一、公司储架发行公司债券预案

1、发行规模及方式

本次公司债券的发行规模为不超过人民币 50 亿元（含人民币 50 亿元），其中公开发行短期公司债券的注册规模为不超过人民币 20 亿元（含人民币 20 亿元），最终注册规模以公司收到的同意注册许可文件所载明的额度为准，具体发行规模根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。

2、债券期限及品种

本次发行的债券期限不超过 10 年（含 10 年，可续期公司债券不受此限制），包括但不限于单一期限品种、多种期限的混合品种等，具体期限构成、各期品种及规模由股东会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据相关规定及市场情况确定。

3、债券的票面金额与票面利率

债券面值 100 元/张，票面利率根据市场询价结果，提请股东会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据按照国家有关规定及询价结果协商确定。

4、募集资金用途

主要用于满足公司经营需要、补充流动资金、偿还有息债务、支持项目建设及运营、股权出资及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例由股东会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。

5、发行方式、发行对象及向股东配售的安排

本次发行的公司债券在获得中国证券监督管理委员会注册登记后，以一次或分期形式在中国境内公开发行。本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》及其他相关法律、法规及规范性文件规定的合格投资者。具

体发行对象提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等依法确定。本次发行不向公司股东优先配售。

6、赎回条款或回售条款

本次发行的公司债券赎回条款或回售条款提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律规定及市场情况确定。

7、担保情况

本次发行的担保情况提请股东会授权董事会根据相关法律规定及市场情况确定。

8、公司的资信情况、偿债保障措施

公司最近三年及一期资信情况良好。本次发行的偿债保障措施提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律规定确定。

9、承销方式

本次发行由主承销商以余额包销的方式承销。

10、上市安排

本次发行的债券上市安排提请股东会授权董事会或董事会授权人士根据公司实际情况、发行方式和市场情况确定。

11、决议的有效期

关于本次发行事宜的决议的有效期自公司股东会审议通过之日起至本次公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会注册登记后注册有效期到期之日止。

二、授权事项

为高效、有序地开展本次储架发行工作，公司董事会提请股东会授权公司董事会及其授权人士（公司董事长或财务负责人）负责本次公司债券的注册、发行工作，根据实际情况及公司需要实施与本次公司债券的一切事宜，包括但不限于：

1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东会、董事会会议决议，结合公司 and 市场实际情况，制定、调整和实施本次公司债券注册、发行的具体方案，全权决定办理与发行公司债券的相关事宜，包括但不限于确定发行规模、债券期限及品种、票面金额、发行价格及票面利率、发行时机、是否分期发行及发行期数、募集资金用途、还本付息的期限及方式、是否设置

回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、偿债保障安排、债券上市等其他一切相关事宜。

2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行的申报及上市相关事宜；

3、如国家法律法规或监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定须由股东会重新表决的事项外，可依据监管部门意见（如有）、政策变化，或市场条件变化，对与本次发行有关事项作适当调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次公司债券的全部或者部分发行工作；

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行相关的协议及文件，并办理与本次发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续；

5、上述授权在本次公司债券的注册有效期内持续有效。

本次储架发行公司债券事宜经公司股东会审议通过并经中国证券监督管理委员会注册登记后方可实施。

请各位股东审议。

特变电工股份有限公司

2026年2月6日