



特变电工股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议资料

新疆·昌吉

2018 年 2 月 26 日

特变电工股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会议程

一、现场会议时间：2018 年 2 月 26 日（星期一）14：00-15：00

二、现场会议地点：新疆昌吉市北京南路 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及其下属企业提供担保的议案；

（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）天阳律师事务所律师见证。

特变电工股份有限公司

2018 年 2 月 26 日

公司为控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司 及其下属企业提供担保的议案

各位股东：

为实现国际化战略稳步推进, 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）加快了“走出去”步伐，加大了国际市场的开拓力度。在境外项目投标、实施过程中，通常需要新能源公司与其境外子公司（以下称 SPV 公司）之间互相代开各类保函或提供担保；或由公司代为开具保函、提供担保，产生公司的担保义务，具体情况如下：

一、新能源公司国际市场情况

随着人类社会的发展进步，对能源消耗越来越大，传统化石能源日益紧张，世界各国纷纷开发可再生能源，可再生能源在世界能源消耗占比不断提升，其中太阳能、风能是人类可利用的最丰富、最理想的可再生能源和绿色环保能源。近年来全球光伏装机量持续增长，其中中国、美国、欧洲、日本市场是世界主要光伏市场，2017 年新兴市场增长显著。根据 GTM 报告，到 2018 年底，全球将有 13 个国家光伏装机量超过 1GW，巴西、埃及、墨西哥、荷兰和西班牙等新兴市场将有进一步突破，巴基斯坦、土耳其、埃及、智利等新兴国家也均提出了光伏发展计划，全球光伏市场将迎来较好的发展。

同时，多国承诺碳排放目标推动风电、光伏等新能源发展，随着光伏、风能电站设备技术不断提升、设计不断优化，各国新能源 LCOE（度电成本）不断下降，新能源与传统能源相比竞争力持续增强，未来新能源经济性优势突出，各国新能源发展动力十足。国际能源署预计，未来 25 年，全球能源需求增量首先将由太阳能光伏等可再生能源和天然气来满足。全球光伏受到中、美、日等主力市场及其他新兴市场的刺激，装机持续增长，根据国际权威咨询机构 IHS Markit 预测，2017 年全球太阳能市场新增装机将增长 1.5%，达到 79.1 GW，到 2021 年增长到 100.9GW。

随着公司国际化战略的发展，新能源公司国际市场已经取得了较好的突破，新能源公司已经分别在巴基斯坦、土耳其、埃及、智利等国家实现了光伏项目中标。其中巴基斯坦真纳 100MW 项目已经完工验收，进入运维阶段，土耳其 17MW 光伏项目、智利 13MW 光伏项目已建设完成，正在进行并网及收尾工作，巴基斯

坦 50MW 项目、埃及 3 个 50MW 光伏项目正在开工建设。2017 年新能源公司积极推进光伏、风能等新能源电站项目的投标工作，参与投标、议标项目 20 多项，已经形成了以巴基斯坦、埃及、乌克兰、非洲、澳大利亚等国家和地区为重点战略市场，以美洲、东南亚、中东为新开拓市场的国际市场开拓格局。

二、业务模式及担保情况介绍

新能源公司在开发境外项目时，部分项目应所在国政策或业务要求，需要在项目所在地设立 SPV 公司开展项目建设等工作，并要求 SPV 公司开具各类保函，由于受到 SPV 公司成立时间短、经营业绩少、无银行授信等因素限制，需要由新能源公司及其子公司代为出具保函或者提供担保。同时因新能源公司资产规模、资金实力、资产负债率等因素影响，部分项目业主要求需公司或公司子公司为新能源公司或 SPV 公司代为出具保函或提供担保。上述保函包括但不限于投标保函、预付款保函、履约保函、质保函等各类与境外项目相关的保函，为保证新能源公司境外项目的顺利开展，公司、新能源公司及 SPV 公司为新能源公司境外项目实施代开保函、保函担保等，预计担保总额为 1 亿美元。

三、被担保公司基本情况

被担保公司为新能源公司或新能源的境外子公司。

公司名称：特变电工新疆新能源股份有限公司

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

注册资本：2,381,878,411 元人民币

主营业务：新能源产品的研制、开发、生产、安装及销售；新能源系列工程的建设及安装；风能、太阳能发电的投资运营及相关技术服务等。截至 2016 年 12 月 31 日，新能源公司总资产 182.31 亿元，归属于上市公司股东的净资产 38.04 亿元，营业收入 92.75 亿元，归属于上市公司股东的净利润 3.19 亿元（以上数据已经审计）。截至 2017 年 12 月 31 日，新能源公司总资产 213.35 亿元，归属于上市公司股东的净资产 38.52 亿元，资产负债率 81.90%（以上数据未经审计）。

四、担保内容：

为了保证新能源公司境外项目顺利实施，公司、新能源公司及 SPV 公司为新能源公司境外项目实施代开保函、保函担保等，预计担保总额为 1 亿美元，担保期限根据境外项目需求确定；上述担保额度在决议有效期内滚动使用，决议有效

期 2 年,同时提请股东大会授权公司总经理在上述额度内对新能源公司境外项目具体担保进行决策。

公司累计担保情况:截至 2017 年 12 月 31 日,公司对外担保余额为 313,261.59 万元,占公司 2016 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 13.51%,均为公司对子公司、子公司对孙公司、孙公司对子公司的担保。增加对新能源公司及其境外子公司的担保后,公司对外担保总额为 378,603.59 万元,占公司 2016 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的 16.32% (外币按 2017 年 12 月 31 日汇率:1 美元=6.5342 人民币;1 欧元=7.8023 人民币;1 印度卢比=0.1020 人民币;1 埃及镑=0.3649 人民币;1 巴布亚新几内亚基纳=2.0100 人民币折算)。

请各位股东审议。

特变电工股份有限公司

2018 年 2 月 26 日