

## 中国电器科学研究院股份有限公司 关于 2020 年度对外担保计划的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 公司此次对外担保计划的被担保方为公司全资子公司及非全资控股子公司，共计8家公司，其中全资子公司5家，非全资控股子公司3家。被担保方中无公司关联方。

- 2020年度计划签署担保合同不超过13.1亿元，其中对全资子公司担保不超过12.1亿元，对非全资控股子公司担保不超过1亿元。截至公告披露日，公司实际对全资子公司担保余额28,750.40万元，对非全资控股子公司担保余额853.80万元

- 本次担保计划中对全资子公司的担保无反担保。

- 本次担保计划中对非全资控股子公司的担保：公司及其他股东按所享有的权益向金融机构提供同等比例担保；或公司提供超出股比部分，其他股东按所享有的权益向公司提供同等金额反担保，并由被担保公司支付担保费用。

- 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。

- 本次担保需经股东大会审议

### 一、担保情况概述

2019年12月9日，中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“中国电研”）召开了第一届董事会第七次会议，以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于2020年度对外担保计划的议案》。为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，2020年度公司将向银行及其他金融机构申请

授信额度 15 亿元。为确保获得授信，计划对子公司提供担保不超过 13.1 亿元，其中对全资子公司担保不超过 12.1 亿元，对非全资控股子公司担保不超过 1 亿元。对非全资控股子公司担保受金融机构审批的影响，存在不确定性。对于金融机构接受股东按出资比例提供担保的，公司及其他股东按所享有的权益提供同等比例担保；对于金融机构不接受前述担保方式的，由公司提供担保，对于超出股比部分，其他股东按所享有的权益向公司提供同等金额反担保，并由被担保公司支付担保费用。具体如下：

**（一）对全资子公司担保**

单位：万元币种：人民币

担保单位	被担保单位	担保额度
中国电研	威凯检测技术有限公司	10,000
	威凯认证检测有限公司	1,000
	广州擎天实业有限公司	40,000
	广州擎天电器工业有限公司	30,000
	广州擎天材料科技有限公司	40,000
合计		121,000

**（二）对非全资控股子公司担保**

单位：万元币种：人民币

担保单位	被担保单位	担保额度
中国电研	广州擎天德胜智能装备有限公司	2,000
	广州擎天恒申智能化设备有限公司	3,000
	安徽擎天伟嘉装备制造有限公司	5,000
合计		10,000

上述担保事项是基于对 2020 年度公司业务情况的预计，因此，为保证生产经营实际需求，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，基于未来可能

的预计基础变化，在确认被担保方为下属全资子公司或非全资控股子公司时，可以在上述全资子公司或非全资控股子公司的担保总额度内调剂使用。

《关于 2020 年度对外担保计划的议案》已经公司第一届董事会第七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。本次担保计划均是为全资子公司或非全资控股子公司提供的担保，因担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%，尚需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）全资子公司

#### 1. 威凯检测技术有限公司

单位：万元

被担保人名称	威凯检测技术有限公司	
注册地点	广州市萝岗区天泰一路 3 号	
法定代表人	秦汉军	
经营范围	主要从事质量技术服务，包括检验检测认证服务和其他技术服务等。	
股东	中国电器科学研究院股份有限公司	
	2019 年 9 月 30 日/ 2019 年 1-9 月	2018 年 12 月 31 日/ 2018 年度
资产总额	36,844.07	36,944.55
负债总额	15,857.61	20,663.99
资产负债率	43%	56%
营业收入	34,333.40	38,811.11
净利润	9,687.19	8,117.30
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	不存在	不存在
是否经过审计	否	是
审计机构名称	-	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

是否具有证券、期货业务资格	-	是
---------------	---	---

## 2. 威凯认证检测有限公司

单位：万元

被担保人名称	威凯认证检测有限公司	
注册地点	广州高新技术产业开发区天泰一路3号一号楼南四、五楼	
法定代表人	秦汉军	
经营范围	主要从事质量技术服务，包括检验检测认证服务和其他技术服务等。	
股东	中国电器科学研究院股份有限公司	
	2019年9月30日/ 2019年1-9月	2018年12月31日/ 2018年度
资产总额	1,955.45	2,102.32
负债总额	761.58	1,490.35
资产负债率	39%	71%
营业收入	3,431.35	3,931.05
净利润	581.90	311.30
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	不存在	不存在
是否经过审计	否	是
审计机构名称	-	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
是否具有证券、期货业务资格	-	是

### 3. 广州擎天实业有限公司

单位：万元

被担保人名称	广州擎天实业有限公司	
注册地点	广州市花都区狮岭镇裕丰路 16 号	
法定代表人	孙君光	
经营范围	主要从事家电智能工厂解决方案、电气控制设备制造业务	
股东	中国电器科学研究院股份有限公司	
单位：元	2019 年 9 月 30 日/ 2019 年 1-9 月	2018 年 12 月 31 日/ 2018 年度
资产总额	146,654.53	171,406.37
负债总额	98,909.48	130,004.71
资产负债率	67%	76%
营业收入	135,308.57	177,650.50
净利润	6,456.49	4,303.61
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	不存在	不存在
是否经过审计	否	是
审计机构名称	-	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
是否具有证券、期货业务资格	-	是

#### 4. 广州擎天电器工业有限公司

单位：万元

被担保人名称	广州擎天电器工业有限公司	
注册地点	广州市花都区狮岭镇裕丰路 16 号 B1 栋	
法定代表人	陈传好	
经营范围	属于智能装备板块，主要从事家电生产线生产和试验装置生产和销售等	
股东	广州擎天实业有限公司	
	2019 年 9 月 30 日/ 2019 年 1-9 月	2018 年 12 月 31 日/ 2018 年度
资产总额	23,989.88	20,953.83
负债总额	21,492.97	18,446.58
资产负债率	90%	88%
营业收入	36,777.76	50,280.29
净利润	-10.33	138.40
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	不存在	不存在
是否经过审计	否	是
审计机构名称	-	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
是否具有证券、期货业务资格	-	是

## 5. 广州擎天材料科技有限公司

单位：万元

被担保人名称	广州擎天材料科技有限公司	
注册地点	广州市花都区狮岭镇裕丰路 16 号 1 栋	
法定代表人	张捷	
经营范围	属于环保涂料及树脂板块，从事聚酯树脂和粉末涂料、水性涂料的生产和销售	
股东	广州擎天实业有限公司	
	2019 年 9 月 30 日/ 2019 年 1-9 月	2018 年 12 月 31 日/ 2018 年度
资产总额	62,883.37	67,474.41
负债总额	40,768.15	48,684.53
资产负债率	65%	72%
营业收入	56,024.60	90,358.20
净利润	3,323.16	1,794.25
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	不存在	不存在
是否经过审计	否	是
审计机构名称	-	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
是否具有证券、期货业务资格	-	是

(二) 非全资控股子公司

1. 广州擎天德胜智能装备有限公司

单位：万元

被担保人名称	广州擎天德胜智能装备有限公司	
注册地点	广州市花都区新雅街 106 国道清布段 1 号整栋（部位：2 栋之一）（可作厂房使用）	
法定代表人	吴汉龙	
经营范围	属于智能装备板块，主要从事家电生产线中的输送线研制	
股东	中国电器科学研究院股份有限公司 51%，吴汉龙 40%，方文权 5%，陈创伟 4%	
	2019 年 9 月 30 日/ 2019 年 1-9 月	2018 年 12 月 31 日/ 2018 年度
资产总额	3,984.81	3,357.26
负债总额	2,736.94	2,170.42
资产负债率	69%	65%
营业收入	3,763.71	5,379.21
净利润	61.03	207.79
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	不存在	不存在
是否经过审计	否	是
审计机构名称	-	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
是否具有证券、期货业务资格	-	是

## 2. 广州擎天恒申智能化设备有限公司

单位：万元

被担保人名称	广州擎天恒申智能化设备有限公司	
注册地点	广州市花都区秀全街花港大道自编 20 号（可作厂房使用）	
法定代表人	黄元申	
经营范围	属于智能装备板块，生产部分智能设备	
股东	中国电器科学研究院股份有限公司 51%，黄元申 24.5%，林志斌 24.5%	
	2019 年 9 月 30 日/2019 年 1-9 月	2018 年 12 月 31 日/2018 年度
资产总额	2,257.66	1,469.07
负债总额	644.20	865.05
资产负债率	29%	59%
营业收入	1,511.32	2,311.08
净利润	9.44	102.59
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	不存在	不存在
是否经过审计	否	是
审计机构名称	-	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
是否具有证券、期货业务资格	-	是

### 3. 安徽擎天伟嘉装备制造有限公司

单位：万元

被担保人名称	安徽擎天伟嘉装备制造有限公司	
注册地点	安徽省滁州市全椒县经济开发区标准化厂房	
法定代表人	王一风	
经营范围	属于智能装备板块，主要生产家电成套智能装备及配套，包括智能钣金生产线、智能发泡生产线和智能真空成型生产线等	
股东	中国电器科学研究院股份有限公司 51%，王一风 10.25%，李志中 9.5%，徐如才 8.75%，王建国 8%，黄梅 3%，张翠琴 3%，沈志斌 2.75%，张小磊 2.25%，陈风海 1.5%	
	2019年9月30日/ 2019年1-9月	2018年12月31日/ 2018年度
资产总额	8,281.55	5,661.99
负债总额	6,499.79	4,001.80
资产负债率	78%	71%
营业收入	4,062.04	5,959.31
净利润	121.57	327.68
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	不存在	不存在
是否经过审计	否	是
审计机构名称	-	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
是否具有证券、期货业务资格	-	是

### 三、担保协议的主要内容

因尚需提交公司股东大会审议，未签订相关协议。待股东大会审议通过后，公司将与金融机构签订相关担保协议。

### 四、担保的原因及必要性

上述担保事项是基于公司获取授信额度的需要。公司为充分利用不同金融机构的业务特点，便利公司票据、保函、信用证开具等业务，降低相关成本，增加办理相关业务金融机构的选择，公司及子公司拟争取更多金融机构的授信。被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司，担保风险总体可控，未损害公司及股东利益。

### 五、董事会意见

公司董事会认为上述担保事项符合公司实际情况，担保风险总体可控，同意公司 2020 年度对外担保总额不超过 13.1 亿元，其中对全资子公司担保不超过 12.1 亿元，对非全资控股子公司担保不超过 1 亿元；对非全资控股子公司，公司及其他股东按所享有的权益向金融机构提供同等比例担保，公司提供超出股比部分，由其他股东提供对应反担保，并由被担保公司支付担保费用。

独立董事发表如下意见：公司拟为全资子公司及非全资控股子公司提供担保，是基于对目前公司业务情况的预计，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司生产经营工作持续、稳健开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。拟核定的 2020 年度担保计划额度是对公司及各子公司 2020 年度开展业务需要提供担保情况进行的合理预估，计划内的被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司，担保风险总体可控。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全。公司董事会对该事项的审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及各子公司实际业务开展的需要，符合全体股东及公司利益，同时也符合证券监管机构的要求。我们同意公司关于 2020 年度对外担保计划的议案，并提交股东大会审议。

### 五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额 108,271.00 万元，其中公司与所属全资公司之间的担保金额为 104,700.00 万元，公司对非全资控股子公司担保 3,571.00 万元。上述金额占公司最近一期经审计归属母公司净资产的

比例分别为 99.03%，95.77%，3.26%；占公司最近一期经审计总资产的比例分别为 42.37%，40.97%，1.40%。公司及控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。

## 六、上网公告附件

1. 中国电器科学研究院股份有限公司独立董事关于第一届董事会第七次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2019 年 12 月 11 日