

证券代码: 600089

证券简称: 特变电工

公告编号: 临 2019-057

特变电工股份有限公司担保公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● **被担保人名称:** 新特能源股份有限公司 (以下简称“新特能源公司”)

● **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:**

本次公司为新特能源公司担保金额人民币 6.86 亿元, 截至目前公司已为新特能源公司累计担保为人民币 6 亿元 (不含本次担保);

● **本次是否有反担保:** 无

● **对外担保逾期的累计金额:** 公司无担保逾期。

一、担保情况概述

1、担保概述

为保证经营业务的良好开展, 拓宽融资渠道, 公司控股子公司新特能源公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请 6.86 亿元银行贷款, 公司为上述银行贷款提供担保。

2、董事会审议情况

2019 年 5 月 24 日, 公司 2019 年第十二次临时董事会会议审议通过了《公司为控股子公司新特能源股份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。

二、被担保人基本情况

公司名称: 新特能源股份有限公司 (公司持有其 65.33% 股权)

注册地址: 新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区 (新市区) 甘泉堡经济技术开发区 (工业园) 面广东街 2499 号

法定代表人: 张建新

注册资本: 人民币 120,000 万元

主营业务: 硅及相关高纯材料的生产、销售及相关技术的研发, 多晶硅生产相关的化工副产物的生产及销售等。

截至 2018 年 12 月 31 日，新特能源公司总资产 3,528,896.68 万元，净资产 1,128,797.70 万元；2018 年实现营业收入 1,222,673.81 万元，净利润 111,064.30 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，新特能源公司资产负债率 68.01%（以上数据已经审计）。截至 2019 年 3 月 31 日，新特能源公司总资产 3,637,605.28 万元，净资产 1,359,397.01 万元；2019 年 1-3 月实现营业收入 172,683.66 万元，净利润 9,914.45 万元，截至 2019 年 3 月 31 日，新特能源公司资产负债率 62.63%（以上数据未经审计）。

三、担保主要内容

为保证新特能源公司经营业务的良好开展，新特能源公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请 6.86 亿元银行贷款，贷款年利率按贷款期限同档次的中国人民银行基准贷款年利率确定为 4.9%，贷款期限 10 年，公司为上述银行贷款提供担保，担保期限与贷款期限一致。

四、董事会意见

被担保人新特能源公司为公司控股子公司，资产负债率合理，经营稳健，具备到期还款的能力。同意公司为新特能源公司 6.86 亿元银行贷款提供担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2019 年 5 月 20 日，公司对外担保余额为 624,913.42 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 19.12%。增加对新特能源公司担保后，公司对外担保总额为 693,513.42 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的 21.22%（外币按 2019 年 5 月 20 日汇率：1 美元=6.8988 人民币；1 印度卢比=0.09825 人民币；1 埃及镑=0.4066 人民币折算）。

公司无逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、特变电工股份有限公司 2019 年第十二次临时董事会会议决议。
- 2、被担保公司营业执照。

特变电工股份有限公司

2019 年 5 月 25 日