

证券代码:600550

证券简称:保变电气

公告编号:临 2020-080

保定天威保变电气股份有限公司

对外担保公告

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：天威保变（秦皇岛）变压器有限公司（以下简称“秦变公司”）；保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司（以下简称“印度公司”）。

● 本次担保金额：2021 年度，公司拟向子公司提供担保总额不超过人民币 11,000 万元

● 累计对外担保及逾期担保：截至 2020 年 12 月 11 日，本公司累计担保 4,857.21 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产 78,325.38 万元的 6.20%；全部为对控股子公司担保，无逾期担保。

一、担保情况概述

2020 年 12 月 11 日，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开的第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度向子公司提供担保额度的议案》。

公司 2021 年拟向子公司提供担保总额不超过人民币 11,000 万元，其中：

（一）向秦变公司提供担保总额不超过人民币 5,000 万元整；

（二）向印度公司提供担保总额不超过人民币 6,000 万元整。

根据相关规定，该议案不需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）天威保变（秦皇岛）变压器有限公司

注册地址：秦皇岛市山海关经济开发区动力路 9 号

注册资本：71,696 万元

经营范围：220 千伏及以上交流变压器、直流换流变压器、平波电抗器及相关电力设备的制作、销售及售后服务；货物及技术的进出口。

秦变公司为本公司的控股子公司，本公司持有其 91.79%的股权，河北省建设投资公司持有其 8.21%的股权，本公司与河北省建设投资公司不存在关联关系。截至 2019 年 12 月 31 日，秦变公司经审计总资产 125,807.86 万元，净资产 81,546.53 万元，总负债 44,261.32 万元，营业收入 86,862.56 万元，净利润 271.29 万元，资产负债率 35.18%。截至 2020 年 9 月 30 日，秦变公司未经审计总资产 133,744.82 万元，净资产 71,301.64 万元，总负债 62,443.18 万元，营业收入 70,745.75 万元，净利润-10,330.30 万元，资产负债率 46.69%。

（二）保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司

注册地址：印度古吉拉特邦布鲁奇市贾母塞尔区安琪村地块 192-199, 209

注册资本：22500 万印度卢比

经营范围：公司主要致力于 1200kV 及以下电压等级的电力变压器和电抗器的生产并提供相应的维修维护业务。

印度公司为本公司的控股子公司，本公司持股 90%。截至 2019 年 12 月 31 日，印度合资公司经审计总资产 23,027.48 万元，净资产 17,436.33 万元，总负债 5,591.16 万元，营业收入 3,430.49 万元，净利润-2,532.04 万元，资产负债率 24.28%。截至 2020 年 9 月 30 日，印度公司未经审计总资产 22,280.97 万元，净资产 15,389.65 万元，总负债 6,891.32 万元，营业收入 1,374.97 万元，净利润-1,126.12 万元，

资产负债率 30.93%。

四、董事会意见

公司董事会认为：上述公司均为公司输变电类的子公司，公司向其提供担保符合公司主业的发展要求，有利于保障子公司正常运营的资金需求。

五、独立董事意见

为保障子公司正常运营资金需求，控制担保风险，公司拟定 2021 年向子公司的担保总额。被担保方均为公司控股的输变电类子公司，公司为其提供担保风险较小，有利于其平稳运行。经独立董事研究讨论，予以同意。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 12 月 11 日，本公司累计担保 4,857.21 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产 78,325.38 万元的 6.20%；全部为对控股子公司担保，无逾期担保。

七、备查文件目录

- （一）公司第七届董事会第三十三次会议决议；
- （二）经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2020 年 12 月 11 日