

中国西电电气股份有限公司 关于全资子公司西电国际为其子公司提供担保的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 担保人：公司全资子公司西安西电国际工程有限责任公司（以下简称“西电国际”）。
- 被担保人名称：西电国际全资子公司西电国际（香港）有限公司（以下简称“西电香港”）、马来西亚西电电力输变电有限公司（以下简称“西电马来”）。
- 本次担保金额：26.8 亿元人民币（含外币折合等值人民币金额）
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况介绍

西电香港和西电马来均为西电国际 100%控股子公司，注册资本金分别为 7.5 万美元（折合人民币 61.3 万元）和 100 万马来西亚林吉特（折合人民币 174.8 万元）。

综合考虑风险及成本因素，西电国际采取使用国内授信额

度为西电香港和西电马来提供担保，向金融机构申请为西电香港和西电马来开立保函。

1. 西电国际向西电马来合同履行提供金额不超过 21 亿人民币（折合等值货币）连带责任信用保证，另为其开立银行保函金额 3 亿元人民币（折合等值货币），以实际发生额为准；

2. 西电国际向西电香港合同履行提供金额不超过 2.8 亿人民币（折合等值货币）连带责任信用保证，含为其开立的保函，类型及金额以实际发生额为准。

3. 担保期限：合同中有约定的，按照约定的期限执行；合同中约定不明的，按每笔债务履行期限届满之日起 2 年。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

2021 年 12 月 8 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过关于西电国际为其子公司提供担保的议案，该议案需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

1. 西电马来

公司名称：马来西亚西电电力输变电有限公司

注册地址：马来西亚沙撈越州古晋市 TABUANHEIGHT 商业中心

注册资本：100 万马来西亚林吉特

法定代表人：程号

经营范围：工程总承包、工程建设、咨询及其其他工程类服务

主要财务指标：

截至 2020 年 12 月 31 日，西电马来总资产 8432 万元人民币，净资产为 390 万元人民币，无对外贷款。2020 年度营业收入 4522 万元人民币，净利润 10 万元（经审计）；

截至 2021 年 11 月 30 日，西电马来总资产 8541 万元人民币，净资产为 188 万元人民币，无对外贷款。2021 年前三季度营业收入 2781 万元人民币，净利润-189 万元。

2. 西电香港

公司名称：西电国际（香港）有限公司

注册地址：

Unit05,10/F,CDWBuilding,388CastlePeakRoad,TsuenWan,N.T
.,HongKong

注册资本：7.5 万美元

董事：张耀武

经营范围：主要开展成套设备和投标项下的承包工程及相关产品和技术的进出口贸易

主要财务指标：

截至 2020 年 12 月 31 日，西电香港总资产 38,335 万元人民币，净资产为 2,875 万元人民币，无对外贷款。2020 年度营业收入 59,847 万元人民币，净利润 2,867 万元人民币；

截至 2021 年 11 月 30 日，西电香港总资产 56,372 万元人民币，净资产为 2,012 万元人民币，无对外贷款。2021 年前三季度营业收入 35,533 万元人民币，净利润-796 万元人民币。

（二）被担保人与公司关系。

西电国际为公司全资子公司，西电马来和西电香港均为西电国际的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

西电国际使用国内授信额度为西电香港和西电马来提供担保，向金融机构申请为西电香港和西电马来开立保函。

四、董事会意见

董事会认为：本次西电国际为其子公司提供担保处于风险可控的范围之内，符合现行法律法规、规范性文件、公司章程及公司相关制度的规定。本次担保有利于子公司开展国际业务，进一步拓展业务市场，提升竞争力，董事会同意西电国际为其子公司提供担保。

独立董事认为：本次担保事项对公司财务状况、经营成果无重大不利影响。公司的对外担保事项符合现行法律、法规及公司相关内部规定，有利于公司业务的良性发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额 0.75 亿元人民币，公司对控股子公司提供的担保总额 0.75 亿元人民币，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例均为 0.36%，逾期担保累计金额为 0 元人民币。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2021 年 12 月 9 日