

中国西电电气股份有限公司 关于向西电新能源在西电财司贷款授信额度提供担保的 公告（修订）

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：中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）。
- 被担保人名称：西安西电新能源有限公司（以下简称“西电新能源”）
- 本次担保金额：14.80 亿元人民币
- 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

为满足新能源项目开展需要，公司为西电新能源在西电集团财务有限责任公司（以下简称“西电财司”）开展自营贷款业务提供不超过 14.8 亿元人民币的最高担保额度，担保期一年。

（二）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为西电新能源在西电财司自营贷款授信额度提供担保的议案。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

西电新能源注册资本金 60,000 万元,公司持股比例为 100%,注册地址为西安市高新区唐兴路 7 号 B 座一层,法定代表人为张旭宏,该企业为陕西省 A 级纳税人企业,经营范围为电力工程施工、新能源项目的开发、建设、管理及技术服务,交流直流输变电设备、电力整流装置、自控装置的销售、工程项目成套设备、机电成套设备(不含汽车)的设计、安装、调试、检测及技术改造和技术服务。西电新能源信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。

西电新能源最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:元

财务指标	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 11 月 30 日 (未经审计)
资产总额	862,659,559.17	1,651,310,696.10
负债总额	531,464,161.09	997,546,439.71
其中:银行贷款总额	0	0
内部财司贷款	0	1,000,000,000
流动负债总额	529,322,890.38	992,675,793.46
净资产	331,195,398.08	653,764,256.39
营业收入	604,385,387.20	1,012,129,922.80
净利润	24,443,898.60	20,122,073.41

（二）被担保人与公司关系

西电新能源为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司为西电新能源在西电财司的自营贷款授信额度 14.8 亿元提供信用担保，实际担保金额以西电新能源与西电财司签订的借款合同载明金额为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次公司向西电新能源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新能源业务，进一步拓展业务市场，提升竞争力，董事会同意公司为西电新能源提供担保。

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。

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 10 日