

证券代码：601179

证券简称：中国西电

公告编号：2023-061

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全资子公司 提供非融资性担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 担保人名称：西安西电国际工程有限责任公司（以下简称“西电国际”），系中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

● 被担保人名称：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”），系西电国际全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：西电国际预计为西电香港和西电马来提供额度不超过 9.80 亿元人民币（折合等值货币）的非融资性担保。截至本公告披露日，西电国际实际为其提供的担保余额为 0 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

● 特别风险提示：本次被担保人西电香港、西电马来资产负债率均超 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

综合考虑风险及成本因素，西电国际拟采取不占用授信额度为西电马来以提供母公司担保函的方式提供担保不超过 2.90 亿元人民币（折合等值货币）；占用国内授信额度为西电香港和西电马来开立银行保函向金融机构提供担保不超过 5.46 亿元人民币（折合等值货币），开展离岸锁汇业务向金融机构以开立承诺函的方式提供担保不超过 1.44 亿元人民币（折合等值货币），总计提供担保不超过 9.80 亿元人民币（折合等值货币）。

对于担保期限，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）履行的内部决策程序

2023 年 11 月 30 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2023 年度西电国际为其全资子公司提供非融资性担保的议案》。本议案尚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

主营业务：工程总承包、工程建设、咨询及其其他工程类服务。

上市公司持股比例：间接持股 100%。

西电马来最近一年及最近一期的主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 09 月 30 日 (未经审计)
资产总额	10,353.24	16,238.32
负债总额	9,923.43	15,802.53
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
内部财司贷款	0.00	0.00
流动负债总额	9,923.43	15,802.53
净资产	429.81	435.79
营业收入	4,688.53	7,599.94
净利润	47.29	18.57

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, CDW Building, 388 Castle Peak Road,
TsuenWan, N.T., HongKong

注册资本：7.5 万美元

主营业务：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

上市公司持股比例：间接持股 100%

西电香港最近一年及最近一期的主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2022年12月31日 (经审计)	2023年09月30日 (未经审计)
资产总额	26,385.39	25,924.16
负债总额	23,223.41	22,529.75
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
内部财司贷款	0.00	0.00
流动负债总额	23,223.41	22,529.75
净资产	3,161.97	3,394.42
营业收入	8,412.28	3,882.79
净利润	38.38	153.40

(二) 其他说明

西电香港和西电马来为公司下属子公司，均信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

西电国际向西电马来提供金额不超过 5.40 亿元人民币（折合等值货币）的担保。其中以签订《母公司担保函》等方式提供合同履行担保，金额不超过 2.90 亿元人民币（折合等值货币）（不占用授信额度等金融资源），类型及金额以实际发生额为准；另为其开立投标、履约、预付款、质保保函等银行保函提供担保，金额不超过 2.50 亿元人民币（折合等值货币，占用银行授信额度），类型及金额以实际发生额为准。

西电国际向西电香港提供金额不超过 4.40 亿元人民币（折合等值货币）的担保。其中通过开立投标、履约、预付款、质保保函等银行保函提供担保，金额不超过 2.96 亿元人民币（折

合等值货币，占用银行授信额度），类型及金额以实际发生额为准；为离岸锁汇开立《承诺函》等方式，提供担保不超过 1.44 亿元人民币（折合等值货币，占用银行授信额度），类型及金额以实际发生额为准。

对于担保期限，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。

四、担保的必要性与合理性

本次担保主要为解决西电国际全资子公司西电香港、西电马来开展业务开立保函、提供履约担保、离岸锁汇担保等问题，有利于其稳健经营和业务拓展，符合公司整体利益。同时，该公司为西电国际全资子公司，西电国际对其资金、财务状况实时监控，对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，因而担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为：本次西电国际向全资子公司西电香港、西电马来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，进一步拓展国际业务市场，提升竞争力，董事会同意西电国际为其子公司西电香港、西电马来提供担保，并将本议案提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外提供担保 17.30 亿元、公司对控股子公司提供的担保总额 17.30 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分别为 7.54%、7.54%，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期担保。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2023 年 12 月 2 日