

证券代码：603191

证券简称：望变电气

公告编号：2024-081

重庆望变电气（集团）股份有限公司

关于 2024 年 11 月对外担保的进展公告

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：

- 被担保人：控股子公司云南变压器电气股份有限公司（以下简称“云变电气”）
- 担保金额及已实际提供的担保余额：2024 年 11 月 1 日-11 月 30 日期间，重庆望变电气（集团）股份有限公司及下属子公司（以下简称“公司”或“望变电气”）合计新增担保 6,500.00 万元；截止 2024 年 11 月末，公司对外担保余额为 21,861.77 万元，均为对子公司提供的担保；
- 是否有反担保：无
- 公司有无逾期对外担保的情况：无
- 特别风险提示：截至 2024 年 11 月 30 日，公司对外担保总额为人民币 36,500 万元，担保余额为 21,861.77 万元，占公司最近一期经审计净资产的 9.14%；对资产负债率超过 70.00%的单位提供担保的金额为人民币 11,000.00 万元，担保余额为 5,366.50 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.24%；敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）公司对外担保总额及内部决策程序履行情况

公司于 2024 年 1 月 18 日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于 2024

年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为子公司提供融资担保额度的议案》，同意 2024 年度为子公司重庆惠泽电器有限公司（以下简称“惠泽电器”）向银行等金融机构申请综合授信或借款提供新增额度不超过 5,000.00 万元人民币（或等值外币）的担保，同意 2024 年度为资产负债率超过 70.00%的子公司黔南望江变压器有限公司（以下简称“黔南望江”）向银行等金融机构申请综合授信或借款提供新增额度不超过 21,000.00 万元人民币（或等值外币）的担保。上述担保额度有效期自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。该担保事项已提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。具体情况详见公司在上海证券交易所官网披露的《关于预计 2024 年度对子公司新增担保额度的公告》（公告编号：2024-004）和《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-013）。

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议通过《关于为子公司云南变压器电气股份有限公司申请授信提供担保的议案》，同意为控股子公司云变电气向银行等金融机构申请综合授信或借款提供总额度不超过 90,000.00 万元人民币（或等值外币）的担保，该额度有效期自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止，该担保事项已提交公司 2023 年度股东大会审议通过。具体情况详见公司在上海证券交易所官网披露的《关于为子公司申请授信提供担保的公告》（公告编号：2024-036）和《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-040）。

（二）本月对外担保进展情况

2024年11月，公司及下属子公司新增对外担保人民币6,500万元，系公司于2024年11月5日对招商银行股份有限公司昆明分行（以下简称“招商银行昆明分行”）出具的《最高额不可撤销担保书》，为控股子公司云变电气与招商银行昆明分行签订的《授信协议》提供不超过人民币6,500万元的连带责任担保。

上述担保均无反担保，云变电气其他股东对上述担保未提供对应比例的担保。

上述担保事项属于公司2024年第一次临时股东大会、2023年年度股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

（三）担保预计的实际发生情况

截止2024年11月末，公司对外担保的实际发生情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	截止2024.09.30被担保方资产负债率	2024年预计担保额度（万元）	2024年累计担保总额（万元）	截至目前担保余额（万元）	是否关联担保	是否有反担保
望变电气	黔南望江	100.00%	77.25%	21,000.00	11,000.00	5,366.50	否	否
望变电气	云变电气	79.97%	56.95%	90,000.00	25,500.00	16,495.27	否	否
望变电气	惠泽电器	100.00%	93.73%	5,000.00	0	0	否	否
合计		—	—	116,000.00	36,500.00	21,861.77	—	—

二、被担保人基本情况

本月新增担保的被担保方云南变压器电气股份有限公司的基本情况如下：

公司名称：云南变压器电气股份有限公司

统一社会信用代码：91530000713402501X

成立时间：1999年01月23日

注册地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处拓翔路212号

法定代表人：肖斌

注册资本：人民币 10,041.3641万元

主要股东：公司持股79.97%

经营范围：各种变压器的生产制造、销售；变压器产品生产所需的原辅助材料、电磁线、硅钢片、机械设备、仪器仪表、备品、备件、零配件、高低压开关柜、箱式变电站、电线电缆及相关技术，变压器修理，电子电器产品；货物进出口、技术进出口业务；电力工程施工总承包；电力设施承装（修、试）业务。

最近一年及一期的财务数据：

单位：人民币/万元

财务指标	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	163,833.17	158,731.03
负债总额	93,309.04	91,439.85
净资产	70,524.13	67,291.18
	2024年1-9月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	60,774.93	80,828.53
净利润	2,211.55	8,112.29

三、本月签署的《最高额不可撤销担保书》主要内容

1、保证人：重庆望变电气(集团)股份有限公司

2、保证方式：连带保证责任

3、保证范围：保证人提供保证担保的范围为招商银行昆明分行根据《授信协议》在授信额度内向云变电气提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币6,500万元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

4、担保期限：保证人的保证责任期间为自《最高额不可撤销担保书》生效

之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行昆明分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

四、担保的必要性和合理性

公司本月新增的对外担保主要为满足子公司日常生产经营需要，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，具有必要性和合理性。被担保对象为公司控股子公司，公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险总体可控，不会对公司及股东特别是中小股东利益造成重大不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至报告期末，公司对外担保均为对子公司的担保，担保总额为36,500.00万元，担保余额为21,861.77万元，担保余额占公司最近一期经审计净资产的9.14%；不存在逾期担保。

截止本公告披露日，子公司可用担保总额为79,500.00万元（包含惠泽电器5,000.00万元、黔南望江10,000.00万元和云变电气64,500.00万元）。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

2024年12月4日