

保定天威保变电气股份有限公司

关于向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法律责任。

重要内容提示：

●被担保人：天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称“合变公司”）；保定保菱变压器有限公司（以下简称“保菱公司”）；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”）。

●2025年度非融资性保函担保预计金额及已实际为其提供的非融资性保函担保余额：公司拟定2025年度向子公司提供非融资性保函担保总额不超过人民币13,290万元。截至本公告日，本公司累计非融资性保函担保1,163.29万元人民币，占公司最近一期经审计净资产50,716.46万元的2.29%；全部为对全资子公司和控股子公司提供的担保。

●本次非融资性保函担保是否有反担保：对印度公司担保有反担保，对合变公司、保菱公司担保无反担保。

●对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

（一）内部决策程序

保定天威保变电气股份有限公司于2025年2月19日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于2025年度向子公司提供担保的议案》，公司2025年拟向子公司提供非融资性保函担保总额不超过人民币13,290万元，其中：

1、向合变公司提供非融资性保函担保总额不超过人民币 10,000 万元。

2、向保菱公司提供非融资性保函担保总额不超过人民币 3,000 万元。

3、向印度公司提供非融资性保函担保总额不超过人民币 290 万元。

根据相关规定，该议案不需提交公司股东大会审议。

（二）非融资性保函担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保总额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计										
1、资产负债率为 70%以上的控股子公司										
无										
2、资产负债率为 70%以下的控股子公司（万元）										
公司及子公司	合变公司	100%	63.83%	917.70	9082.30	10000	19.72%	自公司董事会审议通过之日起一年内	否	无
	保菱公司	100%	66.08%	0	3000	3000	5.92%		否	无
	印度公司	90%	50.56%	245.59	44.41	290	0.57%		否	有
二、对合营、联营企业的担保预计										
无										

二、被担保人基本情况

（一）天威保变（合肥）变压器有限公司

1、注册地址：安徽省合肥市庐阳产业园内

2、统一社会信用代码：91340100149039691F

3、成立时间：2004年10月20日

4、法定代表人：郑泉

5、注册资本：50,272.50万元

6、经营范围：电力变压器、干式变压器、特种变压器及变压器附件制造、改造、修理，房屋、设备租赁，物业管理，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外），经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外），经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；箱式变电站及互感器制造、改造、修理，变压器检测。

7、主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	72,878.25	80,130.26
负债总额	48,215.35	51,148.93
资产净额	24,662.90	28,981.32
资产负债率	66.16%	63.83%
	2023年1-12月 (经审计)	2024年1-9月 (未经审计)
营业收入	58,486.18	55,039.38
净利润	2,979.17	4,342.44

8、与上市公司关系：公司持有合变公司100%的股权，合变公司为公司全资子公司。

(二) 保定保菱变压器有限公司

1、注册地址：保定市天威西路2222号

2、统一社会信用代码：91130600734386045Q

3、成立时间：2002年1月28日

4、法定代表人：王丽明

5、注册资本：10,440.62 万元

6、经营范围：变压器、电抗器及其零部件、附件制造并提供技术咨询、技术推广及维修、维护服务；自有设备租赁及技术服务；销售本公司生产的产品；货物或技术进出口（国家禁止或者涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

7、主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	50,415.59	48,475.29
负债总额	35,258.01	32,033.44
资产净额	15,157.58	16,441.85
资产负债率	69.93%	66.08%
	2023年1-12月 (经审计)	2024年1-9月 (未经审计)
营业收入	43,077.99	22,917.69
净利润	89.05	1,227.20

8、与上市公司关系：公司持有保菱公司 100%的股权，保菱公司为公司全资子公司。

(三) 保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司

1、注册地址：印度古吉拉特邦巴鲁奇县贾姆赛尔镇安琪村，地块 192/1，192/3，193 至 199&209

2、成立时间：2012 年 3 月 13 日

3、法定代表人：周爱东

4、注册资本：22.5 亿印度卢比

5、经营范围：公司主要致力于 765kV 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，为客户提供变压器

安装、试运行、现场测试、翻新、升级、培训及咨询服务。

6、主要财务指标：

单位：万元

项目	2023年12月31日 (经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额	14,537.51	13,559.78
负债总额	6,895.19	6,855.86
资产净额	7,642.31	6,703.92
资产负债率	47.43%	50.56%
	2023年1-12月 (经审计)	2024年1-9月 (未经审计)
营业收入	3.35	32.64
净利润	-1,462.13	-833.11

7、与上市公司关系：公司持有印度公司 90%的股权，印度公司为公司控股子公司。

三、担保协议的主要内容

本次非融资性保函担保额度项下的新增担保协议尚未签署，主要条款、实际担保金额、期限等，由公司及子公司根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。

四、担保的必要性和合理性

公司为子公司提供非融资性保函担保，目的在于满足日常生产经营需求，有利于稳健经营和长远发展。

公司为全资子公司合变公司、保菱公司提供全额非融资性保函担保，无反担保。为持股比例 90%的控股子公司印度公司，提供全额非融资性保函担保（超过股权比例），主要根据客户的投标要求，需具有相关资质的母公司提供履约保函担保。印度公司已提供足额反担保。

本次提供非融资性保函担保事项的风险处于公司可控范围之内，

不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、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，公司向其提供非融资性保函担保符合公司主业发展要求，有利于保障子公司正常运营资金需求。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司存量非融资性保函担保总额为人民币 1,163.29 万元，占公司最近一期经审计净资产 50,716.46 万元的 2.29%，全部为公司对全资子公司和控股子公司提供的担保。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，也不存在逾期担保的情况。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2025 年 2 月 19 日