

北京双杰电气股份有限公司
关于为控股子公司无锡市电力变压器有限公司
向华夏银行申请借款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、担保人：北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）；**
- 2、被担保人：控股子公司无锡市电力变压器有限公司（以下简称“无锡变压器”）；**
- 3、本次担保为华夏银行要求，担保金额预计不超过人民币2,000万元，在公司2021年第三次临时股东大会审议通过担保额度的范围之内，非新增担保；**
- 4、截止本公告披露日，公司实际担保余额20,589.13万元，99.96%为对合并报表范围内主体的担保，且无逾期情形；**
- 5、公司及控股子公司经审议的对外担保总额已超过最近一期经审计净资产100%，请投资者理性投资，注意投资风险。**

一、本次授信及担保情况概述

因实际运营需要，公司的控股子公司无锡变压器拟向华夏银行股份有限公司无锡分行（以下简称“华夏银行”）申请借款，本金合计不超过2,000万元（含2,000万元人民币）。公司为本次无锡变压器申请借款提供保证担保。

根据公司召开的第四届董事会第二十六次会议及2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于为控股子公司无锡市电力变压器有限公司申请银行授信提供

担保的议案》，无锡变压器拟向某一家银行或多家银行申请流动资金借款授信，本金合计不超过 2 亿元（含 2 亿元人民币），授信额度有效期限为壹年（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。公司为无锡变压器申请授信提供保证担保，同时无锡变压器的股东王佳美以其持有无锡变压器 20%的股份为公司的上述保证提供质押反担保。

本次无锡变压器向华夏银行申请借款及公司为其提供的保证担保均在上述会议决议的有效范围之内，应华夏银行要求，本次公司就无锡变压器向华夏银行申请借款进行担保事项重新提交公司董事会及股东大会审议。公司于2022年2月25日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于为控股子公司无锡市电力变压器有限公司向华夏银行申请借款提供担保的议案》。本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、基本情况

公司名称	无锡市电力变压器有限公司
成立日期	2005年06月02日
统一社会信用代码	91320206774686309D
注册资本	人民币 10,000 万元
注册地址	无锡市惠山区洛社镇杨市藕杨路 8 号
经营范围	变压器的研发；电气机械和器材、通用设备及零部件的制造、加工、维修及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
法定代表人	王佳美

2、与公司的关系：

无锡变压器为公司的控股子公司，公司直接持有无锡变压器80%的股权，自然人王佳美持有无锡变压器20%的股权。

3、无锡变压器最近一年又一期的主要财务数据如下表所示（2020年度财务数据已审计，2021年1-12月财务数据未经审计）：

单位：万元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	49,735.59	39,051.10

负债总额	36,623.44	25,364.09
净资产	13,112.15	13,687.01
项目	2021年度	2020年度
营业收入	41,993.03	37,580.12
营业利润	-877.22	2,108.16
净利润	-574.86	1,875.25

4、无锡变压器不存在失信被执行人的情形。

三、董事会意见

无锡变压器作为公司的控股子公司，因实际运营需要，拟向华夏银行申请借款2,000万元，从而提高其经营效益。公司为本次无锡变压器申请借款提供连带责任保证担保。

本次无锡变压器向华夏银行申请借款及公司为其提供的保证担保均在第四届董事会第二十六次会议及2021年第三次临时股东大会审议通过的担保范围之内。应华夏银行要求，本次公司就无锡变压器向华夏银行申请借款进行担保事项重新提交公司董事会及股东大会审议。

董事会认为：本次担保有利于促进无锡变压器正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司董事会同意本次担保。

公司于2022年2月25日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于为控股子公司无锡市电力变压器有限公司向华夏银行申请借款提供担保的议案》。本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）公司对外担保数量

本次提供担保后，公司已审议的担保额度总金额为98,419.36万元（其中对控股子公司的担保额度为48,419.36万元，占比为49.20%），占公司最近一期经审计净资产的比例为114.96%；实际提供担保总余额为20,589.13万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为24.05%。

（二）截止本公告日，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余

额为7.74万元，及占上市公司最近一期经审计净资产的比例为0.01%。

(三) 截至本公告日，公司及公司的控股子公司无逾期对外担保和违规担保情形。

六、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届董事会第二十六次会议决议及2021年第三次临时股东大会决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京双杰电气股份有限公司

董事会

2022年2月25日