

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2024-061

## 特变电工股份有限公司担保公告

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：

●被担保人名称：特变电工西安电气科技有限公司（以下简称西科公司），为公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）的全资公司，不是公司关联人。

### ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次新能源公司为其全资公司西科公司担保总额不超过人民币 2 亿元，截至 2024 年 9 月 30 日，新能源公司为西科公司累计担保余额为人民币 15,385.72 万元。

### ●本次担保是否有反担保：无。

### ●对外担保逾期的累计金额：公司无逾期担保。

### ●特别风险提示：无。

## 一、担保情况概述

### （一）担保基本情况

为保障西科公司境内外项目顺利开展，结合西科公司已签约订单及未来业务开展情况，西科公司新增使用新能源公司银行授信开具分离式保函（预付款保函、履约保函、质量保函等）额度，西科公司使用新能源公司银行授信开具分离式保函构成新能源公司对西科公司的担保。本次新增额度为不超过人民币 1 亿元，担保额度有效期为自董事会决议之日起两年，担保额度可在有效期内滚动使用，保函具体期限根据项目需求确定。

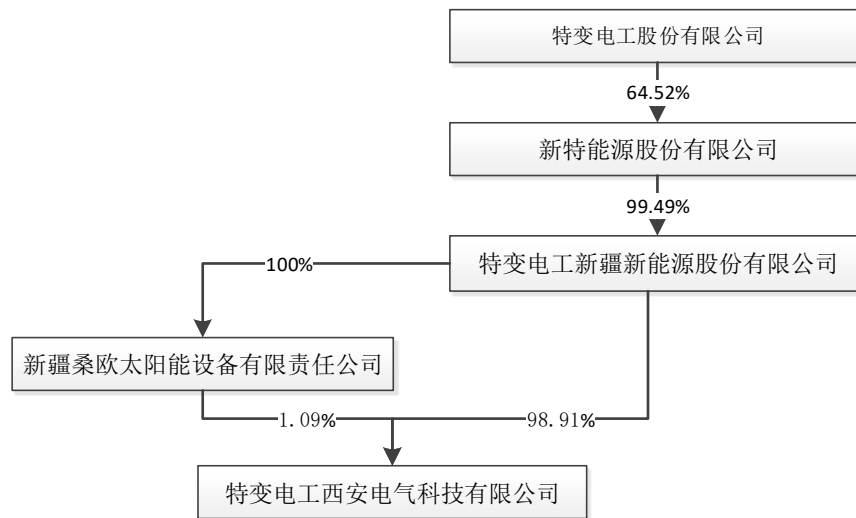
西科公司拟与 Galp New Energy S.A 签订光伏设备框架协议，新能源公司为西科公司上述框架协议的合同履行提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 1 亿元，担保期限为自框架协议签署之日起至最终验收完成。

### （二）董事会审议情况

2024年10月17日，公司2024年第十一次临时董事会会议审议通过了《公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司为其全资子公司提供担保的议案》，该议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

## 二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：特变电工西安电气科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91610131552334914X
- 3、成立时间：2010年4月30日
- 4、法定代表人：张建新
- 5、注册地址：西安市高新区上林苑四路70号
- 6、主要办公地点：西安市高新区上林苑四路70号
- 7、注册资本：170,000万元人民币
- 8、主营业务：逆变器电力电子装置及元器件的研发、生产、销售等。
- 9、西科公司是新能源公司的全资子公司，股权架构如下：



10、信用等级状况：根据中国人民银行出具的企业信用报告，西科公司无不良贷款、逾期担保，信用状况正常，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

## 11、主要财务数据

西科公司一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2024年6月30日/ 2024年半年度	2023年12月31日/ 2023年度
资产总额	324,729.70	209,919.00
负债总额	175,289.30	14,4934.54

项目	2024年6月30日/ 2024年半年度	2023年12月31日/ 2023年度
净资产	149,440.40	64,984.47
资产负债率	53.98%	69.04%
营业收入	152,860.19	241,291.96
净利润	3,964.95	5,366.39

注:上述 2023 年 12 月 31 日/2023 年度数据已经具有从事证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所审计;2024 年 6 月 30 日/2024 年 1-6 月数据未经审计。

### 三、担保主要内容

为保障西科公司境内外项目顺利开展,结合西科公司已签约订单及未来业务开展情况,西科公司新增使用新能源公司银行授信开具分离式保函(预付款保函、履约保函、质量保函等)额度,西科公司使用新能源公司银行授信开具分离式保函构成新能源公司对西科公司的担保;本次新增额度为不超过人民币 1 亿元,担保额度有效期为自董事会决议之日起两年,担保额度可在有效期内滚动使用,保函具体期限根据项目需求确定。公司总经理在上述担保额度内对西科公司担保进行审批。

西科公司拟与 Galp New Energy S. A 签订光伏设备框架协议,新能源公司为西科公司上述框架协议的合同履行提供连带责任担保,担保额度不超过人民币 1 亿元,担保期限为自框架协议签署之日起至最终验收完成。公司总经理在上述担保额度内对西科公司担保进行审批。

### 四、担保的必要性和合理性

逆变器是光伏电站核心关键设备,随着国内外新能源光伏发电市场的发展,西科公司积极开拓国内、国际市场,光伏逆变器业务快速增长。目前西科公司在银行等金融机构开展贷款、票据、保函等业务的融资成本较高,而且需要缴纳较高比例的保证金。为保障西科公司境内外项目顺利开展,缓解其经营现金压力,结合西科公司已签约订单及未来业务开展情况,西科公司新增使用新能源公司银行授信开具保函、新能源公司为西科公司合同履行提供担保,有利于西科公司业务的良好开展和经营成果的持续改善,担保具有必要性和合理性。

### 五、董事会意见

西科公司是新能源公司的全资子公司,生产经营正常。近两年,西科公司加大

境内外市场开拓力度，强化成本管控，加快科技创新，优化工艺路线，市场竞争力和盈利能力进一步增强，具备到期还款的能力。本次新能源公司为西科公司使用其银行授信开具保函、合同履行提供担保，有利于西科公司经营业务的良好开展，未损害公司及全体股东的利益。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 9 月 30 日，公司及控股子公司对外担保余额为 663,080.40 万元、担保总额为 2,018,230.19 万元，上述数额分别占公司 2023 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 10.60%、32.26%；上市公司对控股子公司提供的担保余额为 598,636.62 万元、担保总额为 1,915,867.88 万元，上述数额分别占公司 2023 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 9.57%、30.62%。增加对西科公司的担保后，公司及控股子公司对外担保余额为 683,080.40 万元、担保总额为 2,038,230.19 万元，上述数额分别占公司 2023 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的 10.92%、32.58%。（外币按 2024 年 9 月 30 汇率：1 美元= 7.0074 人民币；1 印度卢比= 0.0838 人民币；1 欧元= 7.8267 人民币，1 巴西里亚尔= 1.2899 人民币折算）。

公司无逾期担保。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2024 年 10 月 18 日

### ● 报备文件

- 1、特变电工股份有限公司 2024 年第十一次临时董事会会议决议；
- 2、被担保人营业执照。