

## 独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

根据《公司法》《证券法》、中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，我们认真核查了特变电工股份有限公司（以下简称公司）2020年度对外担保情况，现将有关情况说明如下：

### 一、2020年公司对外担保决策及信息披露情况

1、2019年12月25日公司2019年第二十次临时董事会、2020年1月13日公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《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》，相关公告刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据决议，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）全资子公司特变电工西安电气科技有限公司（以下简称西科公司）使用新能源公司银行授信，向银行申请出具分离式保函，总额为1亿元人民币，额度在决议有效期内滚动使用，决议有效期2年，保函具体期限根据项目需求确定，股东大会同意董事会授权公司总经理在上述授信额度内对西科公司上述保函出具事宜进行决策。截至2020年12月31日，西科公司使用新能源公司银行授信开具分离式保函余额为2,383.73万元人民币。

2、2020年2月21日公司2020年第一次临时董事会审议通过了《公司为控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司提供担保的议案》《公司为控股子公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司提供担保的议案》《公司为全资子公司特变电工国际工程有限公司提供担保的议案》，2020年3月9日公司2020年第二次临时股东大会，审议通过了《公司为控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司提供担保的议案》，相关公告刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据决议：

（1）公司控股子公司特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司（以下简称鲁缆公司）使用公司银行授信向银行申请开具分离式保函，累计额度不超过1亿元人民币，有效期1年，保函期限根据项目需求确定，在担保额度范围内可循环使用，股东大会同意董事会授权公司总经理在上述授信额度内对鲁缆公司具体保函开具事宜进

行审批办理。截至 2020 年 12 月 31 日，鲁缆公司未使用公司银行授信开具分离式保函。

(2) 公司为公司控股子公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司（以下简称德缆公司）向中国进出口银行贷款 3 亿元人民币提供担保，担保期限为 2 年。截至 2020 年 12 月 31 日，德缆公司在中国进出口银行贷款 3 亿元。

(3) 公司全资子公司特变电工国际工程有限公司（以下简称国际工程公司）使用公司银行授信向银行申请开具分离式保函，累计额度不超过 2,000 万美元，有效期 1 年，保函期限根据项目需求确定，在担保额度范围内可循环使用，董事会授权公司总经理在上述授信额度内对国际工程公司具体保函开具事宜进行审批办理。截至 2020 年 12 月 31 日，国际工程公司使用公司银行授信开具分离式保函余额为 6,869.80 万元人民币。

3、2020 年 7 月 16 日公司 2020 年第六次临时董事会会议审议通过了《公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司为其全资子公司特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案》，相关公告刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据决议：公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司（以下简称沈变公司）全资子公司特变电工能源（印度）有限公司（以下简称印度公司）在汇丰银行印度分行开立保函，沈变公司以开立备用信用证方式对上述保函提供担保，担保金额不超过 1 亿元人民币，备用信用证期限不超过 1 年。印度公司在中国银行辽宁省分行开立保函，沈变公司对上述保函提供担保，担保金额不超过 6,500 万美元，担保期限 5 年。截至 2020 年 12 月 31 日，沈变公司以开立备用信用证方式为印度公司在汇丰银行印度分行开立保函担保余额为 5,932.18 万元人民币，沈变公司为印度公司在中国银行辽宁省分行开立保函担保余额为 41,613.09 万元人民币。

4、2020 年 10 月 16 日公司 2020 年第八次临时董事会会议审议通过了《公司为全资子公司特变电工（香港）有限公司提供担保的议案》，相关公告刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据决议：公司为全资子公司特变电工（香港）有限公司（以下简称香港公司）向法国巴黎银行申请 2,000 万美元或等值其他币种银行授信提供担保，担保期限为 3 年。截至 2020 年 12 月 31 日，香港公司未向法国巴黎银行申请银行授信。

5、2020 年 11 月 19 日公司 2020 年第九次临时董事会会议审议通过了《公司

为控股公司特变电工能源（印度）有限公司提供担保的议案》，相关公告刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据决议：印度公司在德意志银行申请 1,500 万美元银行授信，公司为该笔银行授信提供担保，担保期限为 4 年；为有效保障土库曼斯坦产品供货合同，印度公司在德意志银行申请 3,000 万美元银行授信，用于办理向供应商开立信用证，公司对该笔银行授信业务提供担保，担保期限为 3 年。截至 2020 年 12 月 31 日，印度公司在德意志银行申请银行授信 1,788.33 万元人民币，未使用银行授信向土库曼斯坦产品供货合同供应商开立信用证。

## 二、截至 2020 年底公司对外担保情况：

截至 2020 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 503,836.34 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 13.40%，公司无逾期担保。（对美元担保按：1 美元=6.5249 人民币折算；对印度卢比担保按：1 印度卢比=0.0891 人民币折算；对埃及镑担保按：1 埃及镑=0.4148 人民币折算）。

公司的对外担保均为连带责任担保，均无反担保，所担保的贷款或其他事项无逾期、涉诉情况。截至 2020 年 12 月 31 日，公司的担保余额明细如下：

单位：人民币万元

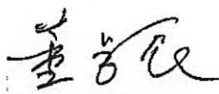
担保单位	被担保单位	担保余额	类型
特变电工股份有限公司	特变电工能源（印度）有限公司	7,081.70	授信担保
	新疆天池能源有限责任公司	43,622.88	履约担保、贷款担保
	新特能源股份有限公司	85,150.00	贷款担保
	新疆新特晶体硅高科技有限公司	220,710.00	贷款担保
	特变电工（德阳）电缆股份有限公司	30,000.00	贷款担保
	特变电工国际工程有限公司	6,869.80	预付款保函、履约保函、备用金保函、质量保函
特变电工沈阳变压器集团有限公司	特变电工能源（印度）有限公司	57,159.49	履约担保、预付款保函
特变电工衡阳变压器有限公司	特变电工超高压电气有限公司	12,709.00	履约担保
	特变电工智能电气有限责任公司	2,746.00	履约担保
特变电工新疆新能源股份有	特变电工可再生能源工业和贸易有限公司	588.94	履约担保

担保单位	被担保单位	担保余额	类型
限公司	特变电工新特能源(私人)有限公司	149.75	预付款保函、履约保函、质量保函
	Rising Sun Energy S.A.E. (东升太阳能源埃及股份公司)	142.55	保函
	SunRise Energy S.A.E. (太阳东升能源埃及股份公司)	142.55	保函
	新特能源香港有限公司	10,738.73	预付款保函、履约保函
	特变电工西安电气科技有限公司	2,383.73	分离式保函
	TBEA Sunoasis for project management S.A.E.	1,162.22	分离式保函
新疆天池能源有限责任公司	特变电工新疆能源有限公司	22,479.00	贷款担保
合计		503,836.34	

我们认为：公司对外担保均履行了决策程序，2020年度未对公司控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保，对外担保余额未超过最近一期经审计净资产50%。公司的对外担保未违反《特变电工股份有限公司章程》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定。

独立董事签字：

董景辰：



杨百寅：\_\_\_\_\_

陈盈如：\_\_\_\_\_

孙卫红：\_\_\_\_\_

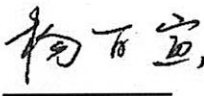
2021年4月13日

担保单位	被担保单位	担保余额	类型
限公司	特变电工新特能源(私人)有限公司	149.75	预付款保函、履约保函、质量保函
	Rising Sun Energy S.A.E. (东升太阳能源埃及股份公司)	142.55	保函
	SunRise Energy S.A.E. (太阳东升能源埃及股份公司)	142.55	保函
	新特能源香港有限公司	10,738.73	预付款保函、履约保函
	特变电工西安电气科技有限公司	2,383.73	分离式保函
	TBEA Sunoasis for project management S.A.E.	1,162.22	分离式保函
新疆天池能源有限责任公司	特变电工新疆能源有限公司	22,479.00	贷款担保
合计		503,836.34	

我们认为：公司对外担保均履行了决策程序，2020年度未对公司控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保，对外担保余额未超过最近一期经审计净资产50%。公司的对外担保未违反《特变电工股份有限公司章程》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定。

独立董事签字：

董景辰：\_\_\_\_\_

杨百寅：\_\_\_\_\_

陈盈如：\_\_\_\_\_

孙卫红：\_\_\_\_\_

2021年4月13日

担保单位	被担保单位	担保余额	类型
限公司	特变电工新特能源(私人)有限公司	149.75	预付款保函、履约保函、质量保函
	Rising Sun Energy S.A.E. (东升太阳能源埃及股份公司)	142.55	保函
	SunRise Energy S.A.E. (太阳东升能源埃及股份公司)	142.55	保函
	新特能源香港有限公司	10,738.73	预付款保函、履约保函
	特变电工西安电气科技有限公司	2,383.73	分离式保函
	TBEA Sunoasis for project management S.A.E.	1,162.22	分离式保函
新疆天池能源有限责任公司	特变电工新疆能源有限公司	22,479.00	贷款担保
合计		503,836.34	

我们认为：公司对外担保均履行了决策程序，2020年度未对公司控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保，对外担保余额未超过最近一期经审计净资产50%。公司的对外担保未违反《特变电工股份有限公司章程》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定。

独立董事签字：

董景辰：\_\_\_\_\_

杨百寅：\_\_\_\_\_

陈盈如：\_\_\_\_\_

孙卫红：\_\_\_\_\_

2021年4月13日

担保单位	被担保单位	担保余额	类型
限公司	特变电工新特能源(私人)有限公司	149.75	预付款保函、履约保函、质量保函
	Rising Sun Energy S.A.E. (东升太阳能源埃及股份公司)	142.55	保函
	SunRise Energy S.A.E. (太阳东升能源埃及股份公司)	142.55	保函
	新特能源香港有限公司	10,738.73	预付款保函、履约保函
	特变电工西安电气科技有限公司	2,383.73	分离式保函
	TBEA Sunoasis for project management S.A.E.	1,162.22	分离式保函
新疆天池能源有限责任公司	特变电工新疆能源有限公司	22,479.00	贷款担保
合计		503,836.34	

我们认为：公司对外担保均履行了决策程序，2020年度未对公司控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保，对外担保余额未超过最近一期经审计净资产50%。公司的对外担保未违反《特变电工股份有限公司章程》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定。

独立董事签字：

董景辰：\_\_\_\_\_

杨百寅：\_\_\_\_\_

陈盈如：\_\_\_\_\_

孙卫红：\_\_\_\_\_

2021年4月13日