

证券代码：601179

股票简称：中国西电

编号：2022-034

中国西电电气股份有限公司 关于为西安西电商业保理有限公司开展资产证券化业务 提供差额补足的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 差额补足方：中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）。

- 接受差额补足方：西电保理资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）。

- 本次差额补足金额：专项计划发行规模为不超过 12 亿元人民币。公司须对专项计划账户内可供分配的现金资金不足以支付专项计划相关税金、费用以及优先级资产支持证券预期收益和应付本金之和之间的差额部分予以补足。

- 本次担保是否有反担保：否

- 对外担保逾期的累计数量：无

一、概述

（一）基本情况

公司所属全资子公司西安西电商业保理有限公司（简称“西

电保理”），成立于2017年11月22日，注册资本30000万元人民币，是首批纳入陕西省地方金融监督管理局监管的地方性金融机构。西电保理注重创新发展，实现西部地区首单央企供应链ABS成功发行，最近一期票面利率2.58%；首笔银行直连数字供应链业务成功落地、首单“订单+保理”业务成功投放、首笔“租赁+保理”业务落地，连续获得西安国际港务区管理委员会新增“四上”企业奖励、规模以上服务业企业增长奖励、年度经济发展突出贡献企业奖，入围中国保理行业百强汇，已成为地区行业领先科技型保理服务商。

自成立以来，西电保理已累计投放各类保理融资款超100亿元。2021年，营业总收入达1.22亿元，利润3900万元，利润呈连续增长趋势。累计签约14家担保公司，总授信54.5亿元。已为500余家国资背景核心企业供应链上供应商提供保理融资服务，2021年全年办理市场化保理业务累计18.3亿元。

为持续创新资本运营的方式，引入低成本资金，解决公司开展供应链金融业务的资金需求，西电保理拟开展12亿元储架式资产支持专项计划，专项计划有效期2年（2023年-2024年）。由公司作为差额补足义务人，为专项计划提供增信。

（二）内部决策程序

公司于2022年8月10日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于中国西电电气股份有限公司为全资子公司提供增信开展资产证券化产品发行及增信事项业务的议案》，同意

公司作为差额补足义务人，为公司全资子公司西电保理 12 亿元储架式资产支持专项计划提供增信。

(三) 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
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									
中国西电电气股份有限公司	西安西电商业保理有限公司	100%	81.91%	0	120000万元	5.39% [注]	2024年	否	无
中国西电电气股份有限公司	西安西电新能源有限公司	100%	73.70%	50600万元	0	2.27%	2023.4	否	无
西安西电国际工程有限责任公司	西电国际(香港)有限公司	100%	89.13%	394万元	0	0.02%	2023.6	否	无
西安西电国际工程有限责任公司	马来西亚西电电力输电有限公司	100%	95.20%	3547万元	0	0.16%	2023.6	否	无

2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
中国西电电气股份有限公司	辽宁兴启电工材料有限责任公司	51%	69%	6000万元	0	0.27%	2025.07	否	有

注：本表此处“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”为本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产（经审计）比例，其他“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”为截至目前担保余额占上市公司最近一期净资产（经审计）比例。

二、接受差额补足方基本情况

专项计划的暂定名称为“西电保理资产支持专项计划”，原始权益人为西电保理；基础资产为基础资产清单所列的、由原始权益人于专项计划设立日出售予专项计划并完成交割的应收账款债权及其附属担保权益（如有），发行规模不超过12亿元人民币，可分期发行资产证券化产品，发行规模以届时专项计划对应的《计划说明书》载明的为准，并以实际发行情况为准；发行利率根据发行时的市场环境确定，发行对象为合格投资者且不超过二百人，增信方式为资产支持证券优先级及次级分层、公司向管理人出具《差额支付承诺函》并承担差额支付义务。

三、差额支付承诺函的主要内容

公司出具《西电保理资产支持专项计划差额支付承诺函》，其主要内容如下：

1) 差额支付：公司为专项计划账户内可供分配的现金资金

与[专项计划应付相关税金和费用以及优先级资产支持证券预期收益和应付本金之和]之间的差额部分承担补足义务。

2) 差额支付承诺期间：自承诺函生效之日起（含该日）直至专项计划应付相关税金和费用以及优先级资产支持证券预期收益和应付本金全部清偿完毕。

四、必要性和合理性

专项计划旨在借助核心企业资质的同时，不增加核心企业负债，通过最高资质核心企业提供增信，最高资质核心企业的成本优势将惠及公司、公司所属各级子企业及供应商，达到最低成本解决上下游企业融资需求的目的，从而促进公司供应链上下游企业的良性发展。鉴于西电保理经营稳定、资信良好，专项计划基础资产收益稳定、整体风险较低，公司实际承担差额补足的风险可控，公司提供相关增信措施能有效降低融资成本，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形，因此公司作为差额补足义务人为专项计划提供增信具有必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为：本次公司作为差额补足义务人为西电保理 12 亿储架式资产支持专项计划提供增信，处于风险可控的范围之内，符合现行法律法规、规范性文件、《公司章程》及公司相关制度的规定。本业务开展有利于创新中国西电资本运营的具体方式，成功打通资本市场，引入低成本资金，解决中国西电

开展供应链金融业务的资金需求，更好的服务核心企业，助力企业降本增效，董事会同意公司为西电保理 12 亿储架式资产支持专项计划提供增信。

独立董事认为：本次提供增信事项对公司财务状况、经营成果无重大不利影响。公司的提供增信事项符合现行法律、法规及公司相关内部规定，有利于公司业务的良性发展，助力企业降本增效，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额 6.05 亿元人民币、公司对控股子公司提供的担保总额 6.05 亿元人民币、公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为 0 元人民币，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例分别为 2.72%、2.72%、0%，逾期担保累计金额为 0 元人民币。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2022 年 8 月 12 日