

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2022-084

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：**特变电工国际工程有限公司（以下简称国际工程公司，公司持股 100%）。

● **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**

本次公司全资子公司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，保函额度不超过 45,000 万元人民币，构成公司对国际工程公司的担保义务。截至本公告日，公司已实际为国际工程公司提供的担保余额为人民币 1,091.37 万元整（不含本次）。

● **本次是否有反担保：**无。

● **对外担保逾期的累计金额：**公司无担保逾期。

一、担保情况概述

1、担保概述

国际工程公司是公司的全资子公司，为了促进市场开拓，获取更多项目，保障可持续发展，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，保函额度不超过 45,000 万元人民币。国际工程公司使用公司银行授信开具分离式保函的行为构成公司对国际工程公司的担保义务。

2、董事会审议情况

2022 年 9 月 13 日，公司 2022 年第十一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国际工程有限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：特变电工国际工程有限公司

2、统一社会信用代码：91652301589334109M

3、成立时间：2012 年 2 月 27 日

- 4、注册地址：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地 C01 号楼 601 室
- 5、主要办公地点：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地 C01 号楼
- 6、法定代表人：胡南
- 7、注册资本：24,000 万元（公司持有国际工程公司 100%股权）
- 8、主营业务：电力工程施工总承包；房屋建筑业；土木工程建筑业；建筑安装业；建筑装饰业等。
- 9、信用等级状况及财务状况：根据中国人民银行出具的企业信用报告，国际工程公司无不良贷款、逾期担保，信用情况正常，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

国际工程公司一年又一期主要财务指标：

单位：万元

序号	项目	2022 年 8 月 31 日/ 2022 年 1-8 月	2021 年 12 月 31 日/ 2021 年度
1	资产总额	137,728.11	126,224.03
2	负债总额	90,728.21	99,241.33
3	净资产	46,999.90	26,982.70
4	资产负债率	65.87%	78.62%
5	营业收入	79,419.60	92,636.56
6	净利润	1,873.55	1,977.50

注：上述 2021 年末/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）审计，2022 年 8 月 31 日/2022 年 1-8 月数据未经审计。

三、担保主要内容

国际工程公司净资产规模较小，开具保函需要缴纳一定比例的保证金。为了促进市场开拓，获取更多项目，保障可持续发展，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，用于项目投标及履约。保函额度不超过 45,000 万元人民币，保函类型主要为投标保函、履约保函、预付款保函等，保函期限根据项目需求确定。本决议有效期 2 年，上述保函额度在董事会决议有效期内可滚动使用。国际工程公司开具分离式保函的行为构成公司对国际工程公司的担保义务，担保期限根据保函期限确定。公司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保函开具事宜进行审批。

四、担保的必要性和合理性

国际工程公司是公司的全资子公司，已发展成为公司工程专业管理平台，参

与了公司大量的国际成套工程项目建设及工程管理，具有较强的工程建设及管理
能力，具备到期还款能力。

目前国际工程公司跟踪较多系统集成项目，项目投标、执行过程中需要开具
金额较大的保函。本次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，主要是为了促进市场开拓，获取更多项目，有利于国际工程公司国际工程
业务的开展；国际工程公司净资产规模较小，使用其自己的银行授信开具保函需
要缴纳一定比例的保证金，形成长期资金沉淀，因此，国际工程公司使用公司银
行授信开具分离式保函，具有必要性及合理性。

五、董事会意见

国际工程公司是公司的全资子公司，经营正常，具有较强的工程建设及管理
能力，具备到期还款能力。本次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，主要是为了促进市场开拓，获取更多项目，有利于国际工程公司
国际工程业务的开展，未损害公司和全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 8 月 31 日，公司对外担保余额为 385,336.11 万元，占公司 2021
年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 8.72%；公司对控股子公司
担保余额 291,425.59 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司
股东净资产的 6.59%。增加对国际工程公司担保后，公司对外担保余额为
430,336.11 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产的 9.74%；
公司对控股子公司担保余额 336,425.59 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计
的归属于上市公司股东净资产的 7.61%。（外币按 2022 年 8 月 31 日汇率：1 美元
=6.8906 人民币；1 印度卢比=0.0867 人民币；1 欧元=6.9224 人民币；1 澳大利
亚元=4.7382 人民币）

公司无逾期担保。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2022 年 9 月 14 日

● 报备文件

- 1、特变电工股份有限公司 2022 年第十一次临时董事会会议决议；
- 2、特变电工国际工程有限公司营业执照。