

中国西电电气股份有限公司
关于为西电斯科印尼有限公司提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：西电斯科印尼有限公司
- 本次担保金额：担保金额不超过 2,000 万美元，已实际为其提供的担保余额 0 元
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：0 元

一、担保情况概述

根据公司业务需要，中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟为西电斯科印尼有限公司（以下简称“西电斯科”）贷款提供不超过 2,000 万美元的担保。

2016 年 5 月 30 日公司以通讯表决方式召开了第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于为西电斯科印尼有限公司贷款提供担保的议案》，表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、被担保人基本情况

被担保人为西电斯科印尼有限公司，为公司的合营公司，注册资本为 4,000 万美元，公司持股比例为 51%，印尼三位股东分别占比 29%、10%、10%。西电斯科注册地址为中国·印尼经贸合作区(KITIC)27, 28, 29, 30 号地块 Nagasari 村，Serang Baru 镇，贝卡西县。西电斯科的业务范围为：先期主要从事 70kV~500kV 各类变压器制造、销售、修配以及售后服务等，根据当地市场以及合作情况，后期可扩展输配电用开关产品制造、销售以及售后服务等。

西电斯科截至 2016 年 3 月 31 日，资产总额为 23,562.77 万元人民币，负债总额 3,531.28 万元人民币，所有者权益总额 20,031.49 万元人民币；2016 年一

季度实现营业总收入 373.02 万元人民币，净利润为-294.04 万元人民币。

三、担保的主要内容

(一) 担保事项：公司为西电斯科印尼有限公司的贷款提供不超过 2,000 万美元的担保。

(二) 担保方式：保证或质押

(三) 担保金额：不超过 2000 万美元。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保事项有利于推动公司海外市场拓展，确保西电斯科印尼有限公司经营业务的持续稳定发展，符合国家“一带一路”战略及公司国际化经营战略，董事会同意本次担保事项。

独立董事认为：本次担保事项可确保西电斯科印尼有限公司经营业务的可持续稳定发展，有利于公司拓展海外市场，对公司的生产经营带来正面影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形；本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意上述担保事项。

五、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余额为 28.14 亿元人民币和 2254 万美元，以 2016 年 5 月 30 日人民银行中间价 6.5784 计算折合人民币合计 29.62 亿元，均为公司对控股子公司提供的担保，约占公司最近一期经审计净资产的 15.35%。逾期担保累计数量为 0 元。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2016 年 6 月 1 日