

贵州长征天成控股股份有限公司

关于为控股子公司增加担保额度及调整担保额度分配的公告

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：

- 被担保人全部为贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）主要控股子公司。
- 本次为公司控股子公司贵州长征电气有限公司（以下简称“长征电气”）增加担保额度 10,000 万元，同时将原提供给控股子公司贵州长征电力设备有限公司（以下简称“长征电力”）10,000 万元担保额度中的 5,000 万元调剂给长征电气使用。截止目前，公司对外担保总额为人民币 18,220 万元，全部为公司对控股子公司提供的担保。公司无对外关联担保。
- 本次担保没有反担保，对外担保无逾期担保情况。

一、担保情况概述

公司已于 2017 年 3 月 9 日召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2017 年度为控股子公司提供担保额度的议案》，根据该议案，公司 2017 年度拟为控股子公司提供 70,000 万元的担保额度，具体分配情况如下：

序号	公司名称	注册资本(万元)	公司直接(间接)持股比例	公司拟提供担保额度(万元)
1	贵州长征电气有限公司	11,400	100%	30,000
2	贵州长征电力设备有限公司	10,200	100%	10,000
3	北海银河开关设备有限公司	10,000	100%	30,000
合计	-	-	-	70,000

现为满足控股子公司长征电气业务发展的需要，公司于 2017 年 8 月 25 日召

开 2017 年第二次临时董事会审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度及调整担保额度分配的议案》，为长征电气增加 10,000 万元的担保额度，同时将原提供给长征电力 10,000 万元担保额度中的 5,000 万元调剂给长征电气使用。本次调整后公司 2017 年度拟为控股子公司提供的担保总额为 80,000 万元，具体分配情况如下：

序号	公司名称	注册资本(万元)	公司直接(间接)持股比例	公司拟提供担保额度(万元)
1	贵州长征电气有限公司	11,400	100%	45,000
2	贵州长征电力设备有限公司	10,200	100%	5,000
3	北海银河开关设备有限公司	10,000	100%	30,000
合计	-	-	-	80,000

该议案自公司2017年第二次临时董事会审议通过后生效。有关协议尚未签署。

二、被担保控股子公司基本情况介绍

1. 贵州长征电气有限公司

贵州长征电气有限公司，法定代表人：王国生，注册资本人民币11,400万元；注册地址：贵州遵义市汇川区武汉路临1号。经营范围：销售：电力设备、有色金属；电器元件及电子产品的设计、研制、生产、销售及售后服务；电气技术开发、咨询及服务；对外贸易；机械加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2016年12月31日（经审计），贵州长征电气有限公司总资产609,618,334.71元，净资产274,601,758.64元，2016年度实现主营业务收入295,626,714.55元，净利润40,585,203.39元。

截止2017年6月30日（未经审计），贵州长征电气有限公司总资产643,860,961.15元，净资产243,014,147.96元，2017年度1-6月实现主营业务收入123,224,528.87元，净利润8,997,589.32元。

该公司为公司合并报表范围的控股子公司。

2. 贵州长征电力设备有限公司

贵州长征电力设备有限公司，法定代表人：殷仁巍，注册资本人民币10,200万元；注册地址：贵州省遵义市汇川区武汉路临1号。经营范围：电

力成套设备、开关柜、断路器、开关及相关元器件的设计、研制、生产、销售及售后服务（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的项目不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获得审批前的项目不得经营）。

截止2016年12月31日（经审计），贵州长征电力设备有限公司总资产83,167,145.41元，净资产41,940,350.09元，2016年度实现主营业务收入20,674,467.61元，净利润-10,334,442.80元。

截止2017年6月30日（未经审计），贵州长征电力设备有限公司总资产80,227,505.79元，净资产38,982,289.60元，2017年度1-6月实现主营业务收入11,601,926.06元，净利润-2,958,060.49元。

该公司为公司合并报表范围的控股子公司。

3. 北海银河开关设备有限公司

北海银河开关设备有限公司，法定代表人：曹玉生，注册资本人民币10,000万元；注册地址：北海市西藏路银河软件科技园专家创业1号楼三楼。经营范围：电力成套设备、开关柜、断路器、开关及相关元器件的设计、研制、生产、销售及售后服务（以上项目涉及审批事项须凭许可证经营），自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

截止2016年12月31日（经审计），北海银河开关设备有限公司总资产534,044,725.13元，净资产261,919,886.45元，2016年度实现主营业务收入292,045,781.35元，净利润20,995,788.04元。

截止2017年6月30日（未经审计），北海银河开关设备有限公司总资产576,551,705.32元，净资产250,788,585.75元，2017年度1-6月实现主营业务收入97,422,758.73元，净利润9,864,499.30元。

该公司为公司合并报表范围的控股子公司。

三、担保协议的主要内容

本次担保是为全资子公司长征电气增加担保额度10,000万元，同时将原提供给长征电力10,000万元担保额度中的5,000万元调剂给长征电气使用，调整后的担保总金额为80,000万元。控股子公司在向银行申请和使用授信、向供应商采购货物及对外投标时，公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及

担保期间由具体合同约定。

四、董事会意见

上述被担保公司均为本公司全资子公司，资信状况良好，担保风险可控。为使其顺利开展后续经营业务，同意公司为长征电气增加10,000万元担保额度，同时将原提供给长征电力10,000万元担保额度中的5,000万元调剂给长征电气使用。公司对上述子公司提供担保不会损害公司的利益。

独立董事意见：董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害投资者特别是中小股东利益的情形。同意该议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司对外担保总额为人民币 18,220 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 15.80%，全部为公司对控股子公司提供的担保。公司无逾期的对外担保事项。

六、备查文件

- 1、2017年第二次临时董事会会议决议
- 2、独立董事对2017年第二次临时董事会相关事项的独立意见

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

董 事 会

2017年8月25日