

## 北京四方继保自动化股份有限公司

### 关于为合营公司提供担保公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- **被担保人名称：**北京 ABB 四方电力系统有限公司（以下简称“ABB 四方”）
- **本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：**不超过 1.52 亿元人民币
- **本次担保无反担保**
- **本次担保不存在逾期对外担保**

#### 一、担保情况概述

公司于 2019 年 1 月 4 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为合营公司提供担保的议案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次担保事项经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

ABB四方成立于2011年11月28日，法定代表人：张金泉；注册资本875万美元；注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区B区安祥大街甲3号；股东及持股情况：公司持有其股权比例为40%，ABB(中国)有限公司持有其股权比例为60%；经营范围：制造高压直流换流站的换流阀、控制和保护设备；销售自产产品；批发电气机械设备；机械设备维修（不含特种设备）；技术服务；技术开发；货物进出口。（上述关于法定代表人、注册资本、股东持股情况的工商变更尚在办理中）

截止 2017 年 12 月 31 日，被担保人经营情况如下：资产总额 117,991.48 万元人民币，负债总额 89,196.20 万元人民币，资产净额 28,795.28 万元人民币，营业收入 114,276.93 万元人民币，净利润 221,99.50 万元人民币。

截止 2018 年 11 月 30 日，被担保人经营情况如下：资产总额 114,492.77 万元人民币，负债总额 102,661.98 万元人民币，资产净额 11,830.79 万元人民币，营业收入 54,755.79 万元人民币，净利润 5,200.96 万元人民币，资产负债率 89.67%。

### 三、担保的主要内容

公司持有合营公司 ABB 四方 40%的股权比例，现 ABB 四方拟向其股东 ABB 中国公司借款，借款金额不超过 3.8 亿元人民币，借款期限为一年，借款利率为年化利率 2.83%。

根据 ABB 中国和公司签署的《合资经营合同》约定，公司需向 ABB 四方提供担保，担保金额不超过 1.52 亿元人民币（3.8 亿\*公司持有 ABB 四方 40%股权），担保范围包括“（主合同项下的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用及所有其他应付费用的总额）\*40%”，保证期间为“自 ABB 四方与 ABB 中国主合同确定的借款到期之次日起两年，如主合同确定的借款分批到期的，则每批借款的保证期间为每批借款到期之次日起两年”。

### 四、董事会意见

董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，同意为 ABB 四方提供担保。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见 2019 年 1 月 5 日刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第二十四次会议有关事项发表的独立意见》。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 153,960 万元人民币，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计后归属于上市公司股东的净资产的 38.99%。本公司除为全资子公司及控股子公司提供担保外，不存在对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在对外逾期担保的情况。

## 六、上网公告附件

- 1、独立董事对第五届董事会第二十四次会议有关事项发表的独立意见

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2019年1月4日

### ● 报备文件

- 1、第五届董事会第二十四次会议决议