

# 华仪电气股份有限公司

## 关于全资子公司为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：华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“华仪电气”）；

● 本次担保数量及累计为其担保数量：全资子公司华仪风能有限公司（以下简称“华仪风能”）本次为公司提供担保金额为人民币640万元，含本次担保在内华仪风能累计为公司提供担保余额为5,873万元；

● 本次是否有反担保：无；

● 无逾期对外担保。

### 一、担保情况概述

近日，本公司全资子公司华仪风能与中国农业银行股份有限公司乐清市支行（以下简称“农业银行乐清支行”）签订了《保证合同》，为本公司向农业银行乐清支行申请的人民币640万元短期流动资金借款（借款期限自2019年1月7日至2020年1月6日止）提供连带责任保证担保，本次担保金额为人民币640万元，保证期间为本公司履行上述债务期限届满之日起两年。

上述担保额度已经公司第七届董事会第10次会议审议通过并报2017年年度股东大会批准，具体详见2018年4月10日、2018年5月4日分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《华仪电气关于全资子公司2018年度预计为公司提供担保的公告》、《华仪电气2017年年度股东大会决议公告》。

### 二、被担保人基本情况

华仪电气股份有限公司，成立于 1998 年 12 月 31 日，注册资本人民币 759,903,511 元，注册地址：浙江省乐清经济开发区中心大道 228 号；法定代表人：陈孟列；经营范围：户内外高压断路器及配件、高压负荷开关及配件、接地开关系列、高压隔离开关及配件、变压器、预装式变电站、梅花触头系列及配件、配电自动化设备及系统、热控设备及系统的研发、生产、销售；工程服务；技术咨询服务；高低压成套开关设备生产、销售、安装、调试和技术咨询、风力发电机组研发、生产、销售、风电场开发、建设，经营进出口业务（国家法律、法规禁止限制和许可经营的除外）。

最近一年一期的财务指标如下：

单位：万元

| 财务指标<br>(合并报表) | 2017 年 12 月 31 日<br>(经审计) | 2018 年 9 月 30 日<br>(未经审计) |
|----------------|---------------------------|---------------------------|
| 总资产            | 752,485.95                | 765,743.09                |
| 负债总额           | 330,305.25                | 343,345.66                |
| 其中：银行贷款        | 79,050.00                 | 62,473.00                 |
| 净资产            | 416,816.43                | 417,020.00                |
| 资产负债率          | 43.90%                    | 44.84%                    |
|                | 2017 年度 (经审计)             | 2018 年 1-9 月 (未经审计)       |
| 营业收入           | 217,804.03                | 108,761.59                |
| 归属于上市公司股东的净利润  | 5,982.65                  | 1,723.37                  |

### 三、担保协议内容

近日，华仪风能与农业银行乐清支行签订了《保证合同》，合同主要内容如下：

#### 1、合同主体

保证人：华仪风能有限公司

债权人：中国农业银行股份有限公司乐清市支行

#### 2、担保金额：担保本金为人民币 640 万元；

3、担保范围：包括华仪电气在对应的主合同项下应向债权人偿还或支付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用；

4、担保期限：华仪电气履行上述债务期限届满之日起两年；

5、合同生效条件：本合同自保证人和债权人签字或盖章并加盖公章之日起生效。

#### **四、董事会的意见**

公司全资子公司为本公司提供的担保预计旨在满足公司的日常经营需要，有利于公司的发展，符合公司整体利益。公司的财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至目前，公司及公司控股子公司累计对外担保金额为人民币 69,400 万元占公司 2017 年未经审计净资产的 16.65%；公司与控股子公司之间（含本次）累计担保金额为人民币 120,170.68 万元；占公司 2017 年未经审计净资产的 28.83%。公司及公司控股子公司不存在对外担保逾期的情况。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2019 年 1 月 11 日