

华仪电气股份有限公司

关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告

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：华仪集团有限公司（以下简称“华仪集团”）
- 本次担保数量：合计不超过 7 亿元的担保计划
- 累计为被担保人提供担保的数量：截至公告披露日，不含本次担保计划，公司累计为华仪集团提供担保金额为人民币 66,400 元。
- 本次是否有反担保：有
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

本公司控股股东华仪集团有限公司（以下简称“华仪集团”）为公司发展给予了大力支持，长期为公司（含下属子公司）向银行申请授信额度提供担保。截至 2018 年 12 月 31 日，华仪集团实际为公司及控股子公司提供的最高额担保余额为 11.26 亿元。本着互帮互助、共同发展的原则，公司拟为华仪集团的银行贷款等融资方式提供担保，担保累计金额不超过人民币 7 亿元（含未到期担保金额），本担保事项的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，担保期限根据实际情况确定。为保障公司的利益，控制担保风险，公司为华仪集团提供担保的同时，由华仪集团提供反担保。

上述担保事项经公司于 2019 年 4 月 19 日召开的第七届董事会第 19 次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事长在上述担保计划范围内签署相关协议。

二、被担保人基本情况

名称:华仪集团有限公司

类型: 有限责任公司

住所: 浙江省乐清经济开发区中心大道 228 号

法定代表人: 陈道荣

注册资本: 人民币 10 亿元

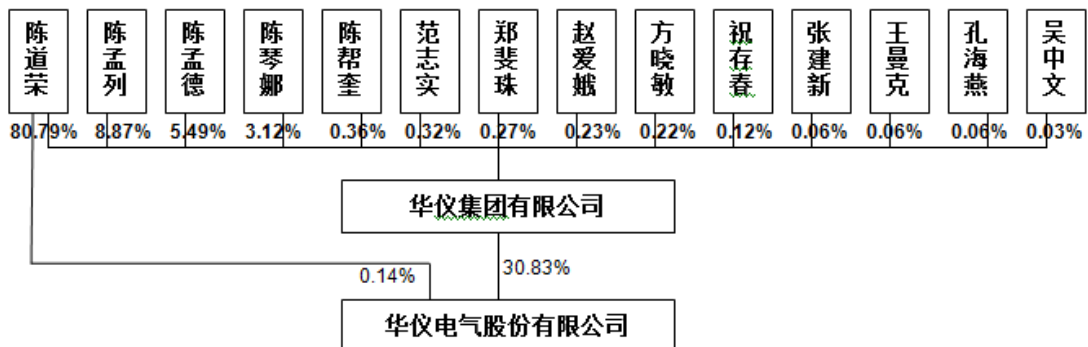
成立日期: 1997 年 9 月 12 日

营业期限: 1997 年 9 月 12 日至长期

经营范围: 低压电器、太阳能设备、水利水电设备、机械设备及配件、电工器材、电缆附件、互感器研发、制造、销售、安装、调试及技术服务; 对实业、金融、高新技术产业、房地产的投资; 投资管理; 企业管理咨询; 货物进出口、技术进出口; 物业管理; 有色金属、燃料油、化工产品批发(以上不含危险化学品及易制毒化学品)。

关联关系: 为本公司控股股东, 持有公司 30.83%的股权。

股权结构:



最近一年一期的财务指标如下:

单位: 万元

财务指标 (合并报表)	2017 年 12 月 31 日 (经审计)	2018 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	1,037,121.18	1,020,771.59
流动资产	704,115.34	726,692.49
负债总额	499,865.79	519,518.74
其中: 银行贷款	195,543.00	194,099.00
净资产	537,255.39	501,252.86
流动比率	1.59	1.54

速动比率	1.35	1.27
资产负债率	48.20	50.89
利息偿付倍数	3.91	3.08
	2017年度（经审计）	2018年1-9月 （未经审计）
营业收入	390,255.80	255,091.47
净利润	17,574.28	11,513.95

注：华仪集团 2017 年度财务报表经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。

三、担保协议情况

本次拟为华仪集团的银行贷款等融资方式提供合计金额不超过人民币7亿元的担保，尚未签订担保协议。本次担保如获通过，公司将根据担保协议签订情况和具体实施情况，及时履行披露义务。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次为华仪集团提供担保用于其申请银行贷款等融资需要，是华仪集团正常经营所需。多年以来，华仪集团为公司发展给予了大力支持，包括长期为公司（含下属子公司）向银行申请授信额度提供担保。本着互帮互助、促进公司与控股股东共同发展的原则，且华仪集团经营稳定、财务状况良好、具有较强抗风险能力。公司为华仪集团提供担保的同时，由华仪集团提供反担保，保障了上市公司的利益。公司本次拟为华仪集团提供担保，风险相对较低。

公司独立董事认为：

公司为控股股东华仪集团有限公司提供担保，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，被担保方华仪集团经营稳定、财务状况良好、具有较强抗风险能力。公司为其提供担保的同时，由华仪集团提供反担保。本次担保风险，不会损害公司及中小股东的利益。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事已回避表决，会议的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意为华仪集团提供总额不超过人民币7亿元的担保，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，不含本次担保计划，公司及公司控股子公司累计对外担保金额为人民币 66,400 万元，占公司 2018 年末经审计净资产的 16.09%；公司与

控股子公司之间累计担保金额为人民币 120,170.68 万元, 占公司 2018 年未经审计净资产的 29.13%。公司及公司控股子公司不存在对外担保逾期的情况。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第 19 次会议决议
- 2、公司第七届监事会第 15 次会议决议
- 3、独立董事的独立意见

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日