

华仪电气股份有限公司

关于 2019 年度预计为控股子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：华仪风能有限公司、华时能源科技集团有限公司、黑龙江梨树风力发电有限公司、信阳华仪开关有限公司、浙江华仪电器科技有限公司、华仪国际电力有限公司、浙江一清环保工程有限公司、上海华仪风能电气有限公司、偏关县优能风电有限公司、鸡西新源风力发电有限公司、宁夏太阳山白塔水风电有限公司、永城华时风电有限公司

● 本次担保数量：合计不超过 37.60 亿元的担保计划

● 对外担保累计数量：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，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。

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为满足子公司实际生产经营中的资金需求，提高公司决策效率，公司计划 2019 年度为全资子公司华仪风能有限公司、华时能源科技集团有限公司、黑龙江梨树风力发电有限公司、浙江华仪电器科技有限公司、上海华仪风能电气有限公司、鸡西新源风力发电有限公司、宁夏太阳山白塔水风电有限公司、永城华时风电有限公司及控股子公司浙江一清环保工程有限公司、信阳华仪开关有限公司、华仪国际电力有限公司、偏关县优能风电有限公司向银行及其他各类融资机构申请的融资额度提供总额不超过人民币 37.60 亿元担保(担保形式包括但不限

于保证、抵押、质押等)。上述担保协议的签署日在本次担保事项经公司股东大会审议通过之日起的 12 个月内，担保期限根据实际情况确定。

各子公司具体担保计划额度如下：

被担保人名称	2019 年担保计划 额度（亿元）
华仪风能有限公司	不超过 15.00 亿元
华时能源科技集团有限公司	不超过 1.00 亿元
黑龙江梨树风力发电有限公司	不超过 3.00 亿元
信阳华仪开关有限公司	不超过 0.6 亿元
浙江华仪电器科技有限公司	不超过 1.00 亿元
华仪国际电力有限公司	不超过 1.00 亿元
浙江一清环保工程有限公司	不超过 1.00 亿元
上海华仪风能电气有限公司	不超过 3.00 亿元
偏关县优能风电有限公司	不超过 3.00 亿元
鸡西新源风力发电有限公司	不超过 3.00 亿元
宁夏太阳山白塔水风电有限公司	不超过 3.00 亿元
永城华时风电有限公司	不超过 3.00 亿元
合计	不超过 37.6 亿元

上述担保事项经公司第七届董事会第 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

1、华仪风能有限公司

华仪风能有限公司系本公司全资子公司，成立于 2002 年 3 月 29 日，注册资本为 116,000 万元，注册地址为乐清经济开发区中心大道 228 号（华仪电气股份有限公司内）；法定代表人为陈孟列；经营范围为风力发电系统、风力发电机组及零部件的开发、制造、销售、服务；风电场开发、建设、运营及维护；风电项目投资；风力发电；货物运输；货物进出口、技术进出口。

最近一年的财务指标如下：

单位：万元

财务指标 (合并报表)	2018年12月31日(经审计)
总资产	358,318.85
负债总额	229,335.29
其中：银行贷款	12,266.18
净资产	128,983.55
资产负债率	64.00%
	2018年度(经审计)
营业收入	75,945.26
净利润	-9,289.19

2、华时能源科技集团有限公司

华时能源科技集团有限公司，系本公司间接控股的全资子公司（其中：本公司直接持有其 85.33% 股权，本公司全资子公司华仪风能有限公司持有其 14.67% 股权），成立于 2010 年 1 月 20 日，注册资本为 90,000 万元，注册地址为北京市丰台区南四环西路 188 号 5 区 12 号楼 1 层—6 层；法定代表人为陈孟列；公司类型为有限责任公司；经营范围为施工总承包；风电相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；风电场勘察设计；数字化风电场系统软件开发；风电项目投资；销售风力发电机组整机及零部件、高低压电气设备。

最近一年的财务指标如下：

单位：万元

财务指标 (合并报表)	2018年12月31日(经审计)
总资产	109,159.73
负债总额	11,866.82
其中：银行贷款	0.00
净资产	97,292.91
资产负债率	10.87%
	2018年度(经审计)
营业收入	6,861.25
净利润	2,175.95

3、黑龙江梨树风力发电有限公司

黑龙江梨树风力发电有限公司，系本公司间接控股的全资子公司（华时能源科技集团有限公司持有其 100% 的股权），成立于 2010 年 7 月 16 日；注册资本为

人民币 39,700 万元；注册地址：黑龙江省鸡西市梨树区街里自动委；法定代表人：吴展；公司类型：有限责任公司；经营范围为风电场投资建设及运营管理；风力发电（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）

最近一年的财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2018 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	45,919.56
负债总额	1,254.35
其中：银行贷款	0.00
净资产	44,665.21
资产负债率	2.73%
	2018 年度（经审计）
营业收入	5,016.17
净利润	2,638.05

4、信阳华仪开关有限公司

信阳华仪开关有限公司系本公司控股子公司，本公司持有其 51% 的股权，信阳华仪成立于 2007 年 6 月 28 日；注册资本为 5,500 万元，注册地址：信阳市工业城工十四路 22 号；法定代表人为陈斌；经营范围为生产、销售、安装户内外高压真空断路器及配件、高压负荷开关及配件、接地开关系列、高压隔离开关及配件、梅花触头系列及配件、配电自动化设备及系统、热控设备及系统的生产、销售；高低压成套开关设备的生产、销售、安装与调试；箱式变电站、箱式开闭所、三箱类产品、电缆分支箱、变压器的生产销售；五金电料及加工；电镀；静电喷塑；输配电工程；金属材料、建筑材料销售；车辆、房屋、配电设备租赁。

最近一年的财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2018 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	18,287.27
负债总额	9,752.97
其中：银行贷款	1,950.00
净资产	8,534.30
资产负债率	53.33%
	2018 年度（经审计）

营业收入	12,959.69
净利润	700.09

5、浙江华仪电器科技有限公司

浙江华仪电器科技有限公司，系本公司全资子公司，成立于 2000 年 9 月 22 日；注册资本为人民币 20,800 万元；注册地址：乐清经济开发区中心大道 228 号；法定代表人为周碧云；公司类型为有限责任公司（法人独资）；经营范围为输配电及控制设备、户外真空断路器、负荷开关、环网柜、环网箱、电缆分接箱、一二次融合设备、隔离开关、配电自动化设备的研发、设计、制造、销售、安装、调试、维修；电气工程服务；电气工程专业承包；电气领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、软件服务。

最近一年的财务指标如下：

单位：万元

财务指标 (合并报表)	2018 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	82,208.79
负债总额	50,466.78
其中：银行贷款	4,000.00
净资产	31,742.01
资产负债率	61.39%
	2018 年度 (经审计)
营业收入	13,448.79
净利润	-401.62

6、华仪国际电力有限公司

华仪国际电力有限公司，系本公司控股子公司，本公司持有其 70% 股权，成立于 2017 年 01 月 05 日；注册资本：人民币 5,100 万元；注册地址：乐清经济开发区中心大道 228 号（华仪电气股份有限公司内）；法定代表人为陈孟列；公司类型为有限责任公司；经营范围为售电业务；五金交电、电线电缆及配件、汽车零部件及配件、家用电器、日用百货、水利水电设备、太阳能设备、发电机及发电机组、电动机、变压器、整流器、电感器、电容器及其配套设备、配电开关控制设备、电力电子元器件、输配电及控制设备、机械设备、电子产品、化工产

品（不含危险化学品及易制毒化学品）销售；货物进出口、技术进出口；国内贸易；文字翻译；对实业投资；电力工程总承包。

最近一年的财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2018年12月31日（经审计）
总资产	3,979.09
负债总额	1,914.29
其中：银行贷款	0.00
净资产	2,064.80
资产负债率	48.11%
	2018年度（经审计）
营业收入	4,623.58
净利润	142.86

7、浙江一清环保工程有限公司

浙江一清环保工程有限公司,系本公司全资子公司华仪环保有限公司的控股子公司,华仪环保有限公司持有其85%股权,成立于2011年3月7日,注册资本为10,008万元,注册地址为杭州经济技术开发区白杨街道6号大街452号2幢A2301-A2316号房;法定代表人为陈孟列;经营范围为服务:环保工程、市政工程、建筑工程、机电工程的开发设计、施工,环保设施营运服务,环境检测、水质检测(以上涉及资质的凭资质证经营);技术开发、技术咨询、技术服务:工业自动化工程、环保技术;批发、零售:环保设备及耗材、环境监测设备、建筑材料、仪器仪表、电子产品、化学试剂、化工原料(以上除化学危险品及易制毒化学品);其它无需报经审批的一切合法项目。

最近一年的财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2018年12月31日（经审计）
总资产	3,621.11
负债总额	1,436.81
其中：银行贷款	0.00
净资产	2,184.30
资产负债率	39.68%
	2018年度（经审计）

营业收入	3,670.18
净利润	238.11

8、偏关县优能风电有限公司

偏关县优能风电有限公司,系本公司全资子公司华仪风能有限公司的全资子公司,华仪风能有限公司持有其100%股权,成立于2015年8月13日,注册资本为200万元,注册地址:偏关县城内十字街美佳丽小区一号楼4层7单元401#;法定代表人:吴展;经营范围:风电项目建设(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)

最近一年的财务指标如下:

单位:万元

财务指标	2018年12月31日(经审计)
总资产	2,083.87
负债总额	2,152.77
其中:银行贷款	0.00
净资产	-68.90
资产负债率	103.31%
	2018年度(经审计)
营业收入	0.00
净利润	-46.57

9、鸡西新源风力发电有限公司

鸡西新源风力发电有限公司,系本公司间接控股的全资子公司(华时能源科技集团有限公司持有其95.36%的股权,黑龙江梨树风力发电有限公司持有其4.64%的股权),成立于2013年1月30日,注册资本为32,300万元,注册地址为黑龙江省鸡西市梨树区街里办中南委;法定代表人为吴展;经营范围为风力发电;风电项目建设与运营;

最近一年的财务指标如下:

单位:万元

财务指标	2018年12月31日(经审计)
总资产	41,157.89
负债总额	8,961.68
其中:银行贷款	0.00

净资产	32,196.21
资产负债率	21.77
2018年度（经审计）	
营业收入	0.00
净利润	-82.84

10、宁夏太阳山白塔水风电有限公司

宁夏太阳山白塔水风电有限公司,系本公司间接控股的全资子公司（公司全资子公司华仪风能有限公司的全资子公司内蒙古华时风电有限公司持有其 100%的股权），成立于 2010 年 8 月 13 日，注册资本为 7,600 万元，注册地址为宁夏回族自治区吴忠市太阳山开发区；法定代表人为黄思思；经营范围为风电场投资建设及运营管理。

最近一年的财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2018年12月31日（经审计）
总资产	9,473.06
负债总额	1,889.23
其中：银行贷款	0.00
净资产	7,583.82
资产负债率	19.94%
2018年度（经审计）	
营业收入	0.00
净利润	-6.46

11、永城华时风电有限公司

永城华时风电有限公司,系本公司间接控股的全资子公司（公司全资子公司华时能源科技集团有限公司持有其 100%的股权），成立于 2017 年 4 月 14 日，注册资本为 300 万元，注册地址：永城市蒋口镇人民政府院内；法定代表人：吴展；经营范围：风力发电项目开发、运营、维护及技术咨询。

最近一年的财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2018年12月31日（经审计）
总资产	3,171.13
负债总额	2,892.01

其中：银行贷款	0.00
净资产	279.12
资产负债率	91.20%
2018年度（经审计）	
营业收入	0.00
净利润	-20.47

三、担保协议情况

公司将根据经营情况，在上述计划担保额度内，确定具体的担保金额。每笔担保业务在发生时签署相关协议，如达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的披露标准，公司将及时公告。

四、董事会意见

公司董事会认为：上述担保系为下属控股子公司的担保预计，有助于控股子公司高效、顺畅地筹集资金，以满足其日常经营对资金的需求，更好地推动其发展，符合公司整体利益。目前控股子公司生产经营稳定，担保风险可控，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。

公司独立董事认为：

本次公司对控股子公司进行的担保预计，主要是基于公司控股子公司开展日常生产经营活动的实际需要，本次担保计划均为对控股子公司提供担保，风险可控，符合公司的整体利益，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况。我们同意公司的担保计划，并同意将该议案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 年未经审计净资产的 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、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