

# 兰州长城电工股份有限公司

## 关于为全资子公司增加提供银行信贷业务担保额度 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：全资子公司天水二一三电器集团有限公司
- 本次拟增加提供银行信贷业务担保额度金额：7500 万元
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

### 一、本次增加银行信贷业务担保额度基本情况

#### 1. 本次增加银行信贷业务担保额度概述

公司全资子公司——天水二一三电器集团有限公司（以下简称“二一三集团公司”）为进一步加快产品关键零部件供应链的整合，完善老厂区基础设施改造，加大对各种级进模具、数控车床、铆接专机等设备的改造，加快技术创新步伐，统筹推进新产品产能扩大建设和品质提升工作，同时为进一步规范国有企业职工持股机制，推动企业改革发展，理顺公司治理结构，拟收购其下属三个子公司职工股权等事项需投入大量资金，为解决资金缺口，二一三集团公司拟通过银行融资解决。二一三集团公司向兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司或长城电工”）申请为其增加 7,500 万元银行信贷业务担保

额度。

2. 本次公司为二一三集团增加银行信贷业务担保额度的事项经公司 2020 年 12 月 9 日第七届董事会第九次会议全票审议通过，并经同日召开的第七届监事会第九次会议审议通过。

## 二、被担保人基本情况

被担保人：天水二一三电器集团有限公司

注册地址：天水市秦州区赤峪路 35 号

法定代表人：何建文

注册资本：1.1 亿元人民币

经营范围：低压电器元件、电气成套装置设备和工装模具的设计开发、生产、制造、销售、服务，本企业科研、生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口，本企业自产的低压电器元件、仪器仪表与成套设备的出口，自有资产的租赁业务。（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）

与公司的关系：公司的全资子公司

截止 9 月末，资产总额 93,010.53 万元，净资产 54,249.33 万元，营业收入 42,988.32 万元，净利润 1,244.78 万元，资产负债率 41.67%。

## 三、本次增加银行信贷业务担保额度的内容

公司 2020 年 5 月 21 日召开的 2019 年度股东大会审议通过的《公司关于 2020 年度向子公司提供信贷业务担保额度的议案》中，公司对二一三集团 2020 年度提供总额 6,500 万元的银行信贷业务担保额度。

本次公司拟向二一三集团公司增加提供 7,500 万元银行信贷业务担保额度，增加后公司向二一三集团公司提供 1.4 亿元银行信贷业务担保额度，单笔金额不超过 3,000 万元人民币的银行信贷业务提供担保，截至 2020 年 12 月 8 日，二一三集团担保额度已使用 2,000 万元。

在以上额度内，授权公司董事长与银行等金融机构签订具体担保协议，担保方式为连带责任保证，保证期限按合同约定履行。本次担保无反担保且无需提交股东大会审议。

本次对二一三集团增加的银行信贷业务担保额度有效期为：本次董事会会议审议通过后至公司 2020 年年度股东大会召开之日。

#### **四、董事会、监事会及独立董事意见**

1. 董事会意见：为本次对二一三集团增加银行信贷业务担保额度事项符合《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，是为了二一三集团的发展及企业改革需要，二一三集团为公司的全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

2. 独立董事意见：公司为二一三集团提供 7500 万元银行信贷业务担保额度符合公司发展及企业改革目标，不会给长城电工的生产经营和财务状况带来不良影响。

3. 监事会意见：公司为二一三集团增加提供银行信贷业务担保额度，符合公司发展及企业改革目标，目前二一三集团经营状况稳定，

财务风险处于公司可控范围内，具有良好的债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保符合公司相关规定，其决策程序合法、有效。

#### **五、公司对外担保及逾期担保情况**

截至 2020 年 12 月 8 日，公司所有担保均为对子公司的担保，对子公司提供担保余额为 29,303 万元，占 2019 年 12 月 31 日公司经审计净资产的 15.11%，无逾期担保。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 10 日