

兰州长城电工股份有限公司

关于 2022 年度拟向子公司提供信贷业务 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：

●兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度拟向子公司提供不超过人民币 8 亿元的信贷业务担保额度，有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

- 本次担保是否有反担保：无
- 公司担保逾期的累计数量：无逾期担保
- 本次担保事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议

一、担保情况概述

为保证子公司经营发展对资金需求，在未来一年期间，公司拟对所属 5 家全资和控股子公司提供总额不超过 8 亿元信贷业务担保，并承担连带偿还责任。

该事项经公司 2022 年 4 月 7 日第七届董事会第十六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人：天水长城开关厂集团有限公司

注册地址：天水市天水经济技术开发区社棠工业园润天大道

法定代表人：李彦红

注册资本：2 亿元人民币

经营范围：高中低压输配电气设备、控制设备、预装变电站、移动变电站等电气产品的研发、制造(含钣金及零部件加工、表面处理)、安装、销售、维修及技术开发、技术转让、技术服务；本企业所需原辅材料、仪器仪表、机电设备配套件及本企业生产的仪器、仪表、机电配套件的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；电气工程总承包服务；电气工程咨询；电气技术输出；承装（修、试）电力设施；租赁场地、房屋及设备。

与本公司关系：全资子公司。

截至 2021 年 12 月 31 日，天水长城开关厂集团有限公司资产总额 202,412.04 万元，总负债 139,132.29 万元，净资产 63,279.75 万元。2021 年度实现营业收入 85,088.58 万元，实现净利润 278.47 万元。

2. 被担保人：天水二一三电器集团有限公司

注册地址：天水市秦州区秦州大道 361 号

法定代表人：何建文

注册资本：1.1 亿元人民币

经营范围：各类工业电器元件、仪器仪表、成套电气装置设备、工装模具、以及与之配套的塑料成型、金属成型器件的设计开发、生

产制造与销售服务，本企业科研、生产所需的原辅材料、机械设备、零配件的进口、本企业自产的电器元件、仪器仪表与成套设备的出口（不含国家特许商品），以及自有资产的租赁业务。

与本公司关系：全资子公司

截至 2021 年 12 月 31 日，天水二一三电器集团有限公司资产总额：92,131.84 万元，总负债：50,446.92 万元，净资产：41,684.92 万元。2021 年度实现营业收入：68,364.88 万元，实现净利润：-3,430.35 万元。

3. 被担保人：天水电气传动研究所集团有限公司

注册地：天水市天水经济技术开发区甘铺工业园 22 号

法定代表人：王有云

注册资本：7986 万元人民币

经营范围：经营范围：电气传动及自动化系统与装置、石油设备、矿山设备、电厂（站）电气设备、电源设备、医疗设备电源、供热设备、动力机组及其控制系统、中低压变频器、电动汽车充电桩、立体停车设备、光伏发电系统与逆变设备、风力发电电气设备及变流设备、有源电力滤波设备、无功补偿设备、电能质量治理系统、计算机集成系统、电子工程与智能化系统、工业电视监控系统、安防系统、自动化成套电气设备、电动汽车充电站智能运营管理系统、传动系统成套电气设备及配套设备的设计、制造、销售、总包、配套、技术咨询、技术培训、技术服务；电动汽车及其配件的销售；机电设备工程安装；设备租赁服务；《电气传动自动化》期刊广告的设计、制作、代理、发

布。

与本公司关系：控股子公司，我公司持有股权 7002 万元，持股比例 87.68%。

截至 2021 年 12 月 31 日，天水电气传动研究所集团有限公司资产总额 73,392.51 万元，总负债 59,012.44 万元，净资产：14,380.07 万元。2021 年度实现营业收入：18,077.40 万元，实现净利润-6,531.20 万元。

4. 被担保人：长城电工天水物流有限公司

注册地址：天水市经济技术开发区社棠工业园

法定代表人：韩林虎

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：原材料物资、电器设备元件、开关控制设备、仪器仪表、电线电缆、五金交电的采购、销售、仓储。

与本公司关系：全资子公司的全资子公司。

截至 2021 年 12 月 31 日，长城电工天水物流有限公司资产总额 14,212.64 万元，总负债 8,020.86 万元，净资产 6,191.78 万元。2021 年度实现营业收入 36,454.08 万元，实现净利润 185.65 万元。

5. 被担保人：天水长城控制电器有限责任公司

注册地址：甘肃省天水市天水经济技术开发区社棠工业园润天大道长城电工产业园

法定代表人：张玉清

注册资本：1 亿元人民币

经营范围：高中低压输配电设备、起重机电器控制及制动装置、母线槽系列、高低压电器元件的开发、制造、销售及服务；智能配电柜、电器产品的研发、生产和销售；电力工程、电力设施承装（修、试）及总包业务；机电工程、机电设备的总包、安装施工与维修。

与本公司关系：全资子公司的控股子公司，我公司持有股权 7,161 万元，持股比例 71.61%。

截至 2021 年 12 月 31 日，天水长城控制电器有限责任公司资产总额 42,156.43 万元，总负债 34,911.73 万元，净资产 7,244.70 万元。2021 年度实现营业收入 15,133.30 万元，实现净利润-2,330.71 万元。

三、担保的主要内容

1. 对天水长城开关厂集团有限公司提供最高额不超过 39,000 万元人民币，单笔金额不超过 4,000 万元人民币的银行信贷业务提供担保。

2. 对天水二一三电器集团有限公司提供最高额不超过 16,300 万元人民币，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。

3. 对天水电气传动研究所集团有限责任公司提供最高额不超过 15,300 万元人民币，单笔金额不超过 2,000 万元人民币的银行信贷业务提供担保。

4. 对天水长城控制电器有限责任公司提供最高额不超过 7,900 万元人民币，单笔金额不超过 1,000 万元人民币的银行信贷业务提供

担保。

5. 对长城电工天水物流有限公司提供最高额不超过 1,500 万元人民币，单笔金额不超过 500 万元人民币的银行信贷业务提供担保。

在前述担保额度内，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。

有效期自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

本次向子公司提供信贷业务担保额度的事项均为对公司合并报表范围内的子公司提供的担保额度，不涉及反担保事项。

四、董事会意见

2022 年度公司向子公司提供信贷业务担保额度事项是为了满足子公司日常生产经营资金需求，符合公司整体利益和发展战略；且被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

五、独立董事意见

公司拟对所属子公司在未来一年期间提供总额不超过 8 亿元信贷业务担保，并承担连带偿还责任。该事项符合根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》

《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》的相关规定，符合子公司经营发展对资金的需求，有利于保障公司稳定发展，提高公司经营效率，公司对合并报表范围内的子公司具有充分的控制力，能对其生产

经营进行有效监控与管理，担保风险在可控范围内，不存在损害公司以及投资者利益的情形。公司独立董事基于独立判断同意该议案，并同意提交股东大会审议。

六、公司累计对外担保及逾期担保情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长城电工公司提供担保的总额为 56,474.15 万元，占长城电工期末净资产的 32.68%。全部是对子公司提供的担保，无逾期担保。

2022 年拟为子公司提供担保总额 80,000 万元，为公司 2022 年初归属于母公司所有者权益 169,694.89 万元的 47.14%。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

七、备查文件

1. 长城电工第七届董事会第十六次会议决议；
2. 独立董事关于本事项的独立意见。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 9 日