

保定天威保变电气股份有限公司

关于 2022 年度向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：保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司（以下简称“印度公司”）；天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称“合变公司”）；保定保菱变压器有限公司（以下简称“保菱公司”）。

● 本次担保金额：2022 年度，公司拟向子公司提供担保总额不超过人民币 4,857.21 万元

● 累计对外担保及逾期担保：截至 2022 年 4 月 11 日，本公司累计担保 857.21 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产 69,714.83 万元的 1.23%；全部为对控股子公司担保，无逾期担保。

一、担保情况概述

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 4 月 8 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向子公司提供担保额度的议案》。

公司 2022 年拟向子公司提供担保总额不超过人民币 4,857.21 万元，其中：

- （一）向印度公司提供担保总额不超过人民币 857.21 万元整；
- （二）向合变公司提供担保总额不超过人民币 2,000.00 万元整；
- （三）向保菱公司提供担保总额不超过人民币 2,000.00 万元整。

本次预计担保额度仅用于资产负债率 70% 以下子公司。

根据相关规定，该议案不需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司

注册地址：印度古吉拉特邦巴鲁奇县贾姆赛尔镇安琪村，地块 192/1, 192/3, 193 至 199&209

注册资本：22.5 亿印度卢比

经营范围：公司主要致力于 765kV 及以下电压等级的电力变压器和电抗器的生产并提供相应的维修维护业务，为客户提供变压器安装、试运行、现场测试、翻新、升级、培训及咨询服务。

印度公司为本公司的控股子公司，本公司持股 90%，另一方股东 Atlanta UHV Transformers LLP 持股 10%，公司与另一方股东不存在关联关系。截至 2021 年 12 月 31 日，印度公司经审计总资产 20,624.26 万元，净资产 10,844.59 万元，总负债 9,779.67 万元，营业收入 6,632.79 万元，净利润-1,938.12 万元，资产负债率 47.42%。

（二）天威保变（合肥）变压器有限公司

注册地址：安徽省合肥市庐阳产业园内

注册资本：50270.5 万元

经营范围：电力变压器、干式变压器、特种变压器及变压器附件制造、改造、修理，房屋、设备租赁，物业管理，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外），经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外），经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；箱式变电站及互感器制造、改造、修理，变压器检测。

合变公司为本公司的全资子公司，截至 2021 年 12 月 31 日，合

变公司经审计总资产 46,181.31 万元，净资产-6,013.78 万元，总负债 52,195.09 万元，营业收入 40,375.30 万元，净利润 280.06 万元，资产负债率 113.02 %。2022 年 3 月，公司通过债权转股权的方式对合变公司增资 2.6 亿元人民币，合变公司完成债转股工商变更登记，注册资本变更为 5.02725 亿元，合变公司资产负债率已低于 70%。

（三）保定保菱变压器有限公司

注册地址：保定市天威西路 2222 号

注册资本：10,440.62 万元

经营范围：变压器、电抗器及其零部件、附件制造并提供技术咨询、技术推广及维修、维护服务；自有设备租赁及技术服务；销售本公司生产的产品；货物或技术进出口（国家禁止或者涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

保菱公司为本公司的全资子公司，截至 2021 年 12 月 31 日，保菱公司经审计总资产 40,201.18 万元，净资产 13,835.81 万元，总负债 26,365.37 万元，营业收入 46,325.80 万元，净利润 1,154.40 万元，资产负债率 65.58%。

四、董事会意见

公司董事会认为：上述公司均为公司输变电类的子公司，公司向其提供担保符合公司主业的发展要求，有利于保障子公司正常运营的资金需求。

五、独立董事意见

为保障子公司正常运营资金需求，控制担保风险，公司拟定 2022 年向子公司的担保总额。被担保方均为公司控股的输变电类子公司，公司为其提供担保风险较小，有利于其平稳运行。经独立董事研究讨论，予以同意。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 4 月 11 日，本公司累计担保 857.21 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产 69,714.83 万元的 1.23%，全部为对控股子公司担保，无逾期担保。

七、备查文件目录

- （一）公司第八届董事会第五次会议决议；
- （二）经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2022 年 4 月 11 日