

中国西电电气股份有限公司 关于向西电国际在金融机构融资提供担保 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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：西安西电国际工程有限责任公司（简称“西电国际”），系中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司预计为西电国际提供额度不超过 5 亿元人民币的融资担保。截至本公告披露之日，公司没有为西电国际提供其他担保。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：本次被担保人资产负债率超 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

西电国际为进一步扩大承揽国际工程总包业务，补充业务所需资金流动性，以及解决票据到期兑付的资金缺口等问题，

拟向金融机构贷款 5 亿元，公司为西电国际在金融机构融资提供不超过 5 亿元人民币的最高担保额度，实际提供担保金额、担保期限以最终签署的担保文件为准。

（二）履行的内部决策程序

2023 年 4 月 19 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2023 年度为所属子公司提供担保额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

单位名称：西安西电国际工程有限责任公司

统一社会信用代码：916101312206117783

注册资本：50,000 万元人民币

法定代表人：李志富

成立日期：2001-10-30

注册地址：西安市高新区唐兴路 7 号 B 座 2-4 层

经营范围：一般项目：对外承包工程；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；贸易经纪；机械电气设备销售；发电机及发电机组销售；电力设施器材销售；智能输配电及控制设备销售；光伏设备及元器件销售；海上风电相关装备销售；电线、电缆经营；电工器材销售；电力电子元器件销售；电子专用材料销售；智能仓储装备销售；机械设备销售；机械设备租赁；农副产品销售；

金属矿石销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；润滑油销售；国际货物运输代理；国内货物运输代理；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属材料销售；非金属矿及制品销售；合成材料销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车电附件销售；电池销售；木材销售；纸浆销售；纸制品销售；食品进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；建筑劳务分包；国营贸易管理货物的进出口；保税物流中心经营；食品销售。（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，具体经营项目以审批结果为准）

股权结构：公司持股比例为 100%。

西电国际最近一年及最近一期的主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 03 月 31 日 (未经审计)
资产总额	333,639.89	329,693.81
负债总额	282,219.57	277,363.15
其中：银行贷款总额	0	0
内部财司贷款	0	0
流动负债总额	282,073.94	277,285.34

净资产	51,420.32	52,330.66
营业收入	169,385.00	42,913.2
净利润	1091.00	311.23

（二）其他说明

西电国际信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

公司为西电国际在金融机构的融资提供不超过 5 亿元信用担保，实际担保金额以西电国际与金融机构签订的借款合同载明金额为准。

四、担保的必要性与合理性

本次担保主要为解决西电国际开展业务所需资金缺口问题，有利于其稳健经营和业务拓展，符合公司整体利益。同时，该公司为公司全资子公司，公司对其资金、财务状况实时监控，对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，因而担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为：本次公司向西电国际提供担保处于风险可控的范围之内，符合现行法律、法规及公司相关内部规定。本次担保有利于子公司开展国际业务，进一步拓展国际业务市场，同意公司为西电国际提供担保，并将该事项提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

独立董事认为：本次担保事项对公司财务状况、经营成果

无重大不利影响。公司的对外担保事项符合现行法律、法规及公司相关内部规定，有利于公司业务的良性发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额 0.89 亿元人民币，上述数额占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.42%，逾期担保累计金额为 0 元人民币。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日