

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2021-038

## **保定天威保变电气股份有限公司**

### **关于向控股子公司提供借款的公告**

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。

#### **一、借款事项概述**

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“保变电气”)于 2021 年 10 月 14 日召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于向控股子公司保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司提供借款的议案》。

为支持控股子公司保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司（以下简称“印度公司”）的经营发展，降低公司财务费用，公司决定向印度公司提供折合不超过 3800 万元人民币的美元借款，期限 5 年，借款利率参考同期金融机构贷款利率。本次交易不属于关联交易，无需提交股东大会审议。

#### **二、借款方基本情况**

（一）公司名称：保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司

（二）注册地址：印度古吉拉特邦布鲁奇市贾母塞尔区安琪村地块 192-199，209

（三）法定代表人：周爱东

（四）成立日期：2012 年 3 月 13 日

（五）注册资本：22,500 万卢比

（六）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，具备最高年产1100万kVA(r)的产品生产能力。

(七) 主要财务指标：(单位：人民币万元)

科目	2020年12月31日	2021年6月30日(未经审计)
资产总额	19,756.55	19,146.53
负债总额	6,466.51	6,798.09
净资产	13,290.03	12,348.43
科目	2020年度	2021年1-6月(未经审计)
营业收入	2,375.56	1,846.74
净利润	-2,693.82	-288.17

(八) 股权结构

印度公司为公司的控股子公司，公司与另一方股东不存在关联关系，股权结构如下：

序号	股东名称	出资额(万卢比)	持股比例
1	保定天威保变电气股份有限公司	20,250	90%
2	Atlanta UHV Transformers LLP	2,250	10%
合计		22,500	100%

三、借款协议的主要内容

借款金额、期限：折合不超过3800万元人民币，期限5年

借款利率：参考同期金融机构贷款利率

具体内容以实际签署的协议为准，董事会授权公司经理层负责制定相关协议及履行后续程序。

四、借款对公司的影响

此次公司向印度公司提供借款，有利于满足印度公司的经营发展需要，保证印度公司资金需求，降低公司总体融资成本。此次借款利率参考同期金融机构贷款利率，定价原则合理公允，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司向印度公司提供借款，能够满足印度公司的流动资金需求。

借款利率参考同期金融机构贷款利率，定价合理公允，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益情形。

## 六、独立董事意见

公司向控股子公司保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司提供借款，是为满足其实际的资金需求，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，议案的审议、决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，予以同意。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2021年10月14日