

## **保定天威保变电气股份有限公司**

### **关于向部分子公司提供委托贷款的公告**

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。

#### 重要内容提示

- 委托贷款对象：天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称“合变公司”）、保定天威线材制造有限公司（以下简称“线材制造”）
- 委托贷款金额：向合变公司提供委托贷款人民币壹亿叁仟伍佰万元整，向线材制造提供委托贷款人民币肆仟万元整
- 委托贷款期限：壹年
- 委托贷款利率：年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行

#### 一、委托贷款概述

2021年12月10日，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二次会议审议通过了《关于2022年度向子公司提供委托贷款的议案》，公司决定向合变公司提供委托贷款人民币壹亿叁仟伍佰万元整，向线材制造提供委托贷款人民币肆仟万元整。

上述公司均为本公司全资子公司，该委托贷款不属于关联交易。

#### 二、贷款方基本情况

##### （一）合变公司情况

合变公司为本公司的全资子公司，注册资本24,272.50万元人民币。该公司主要经营：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。

截至 2020 年 12 月 31 日，合变公司经审计总资产 48,403.96 万元，净资产-6,383.55 万元，总负债 54,787.51 万元，营业收入 29,259.43 万元，净利润 35.66 万元，资产负债率 113.19%。截至 2021 年 9 月 30 日，合变公司未经审计总资产 54,938.70 万元，净资产-6,485.58 万元，总负债 61,424.27 万元，营业收入 19,951.10 万元，净利润-188.31 万元，资产负债率 111.80%。

## (二) 线材制造情况

线材制造为本公司全资子公司，注册资本 18,200 万元人民币。该公司主要经营：电线电缆、配电开关控制设备制造及销售；常用有色金属压延加工；玻璃制品加工、销售；金属材料销售；废旧有色金属回收、加工。

截至 2020 年 12 月 31 日，线材制造经审计总资产 17,351.26 万元，净资产 8,979.61 万元，总负债 8,371.65 万元，营业收入 30,659.71 万元，净利润-690.89 万元，资产负债率 48.25%。截至 2021 年 9 月 30 日，线材制造未经审计总资产 17,861.50 万元，净资产 9,296.34 万元，总负债 8,565.16 万元，营业收入 31,885.32 万元，净利润 300.01 万元，资产负债率 47.95%。

## 三、 委托贷款的主要内容

（一）向合变公司提供委托贷款人民币 13,500 万元整，期限壹年，年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行。（具体委托贷款内容以实际签订的合同为准。）

（二）向线材制造提供委托贷款人民币 4,000 万元整，期限壹年，年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行。（具体委托贷款内容以实际签订的合同为准。）

#### **四、本次委托贷款的资金来源及还款方式**

本次向合变公司、线材制造提供的委托贷款从本公司自有资金中支付；上述公司向本公司还款的方式：按季结息，到期还款。

#### **五、委托贷款的目的对上市公司的影响**

向合变公司、线材制造提供委托贷款是为了支持子公司的经营发展，且公司在确保自身正常经营的情况下为全资子公司提供委托贷款，可以提高资金使用效率，有效降低财务费用。本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

#### **六、累计对外提供委托贷款金额及逾期金额**

截止 2021 年 12 月 10 日，公司累计向子公司提供委托贷款余额为 17,500 万元，其中向合变公司提供委托贷款余额为 13,500 万元，向线材制造提供委托贷款余额为 4,000 万元。无逾期委托贷款。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2021 年 12 月 10 日