

保定天威保变电气股份有限公司

关于向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：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：年利率不高于银行同期基准利率

一、委托贷款概述

2023年3月16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”）第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于向保定天威线材制造有限公司提供委托贷款的议案》，公司决定向线材制造提供委托贷款人民币肆仟万元整。

线材制造为本公司全资子公司，该委托贷款不属于关联交易，不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形，无需提交公司股东大会审议。

二、贷款方基本情况

（一）基本信息

线材制造是本公司的全资子公司，本公司持有其 100% 股权，成立于 2011 年 11 月 21 日，统一社会信用代码：91130605586932138T，注册资本 18,200 万元人民币，法定代表人刘建，注册地址为河北省

保定市创业路 111 号。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 2021 年 12 月 31 日，线材制造经审计总资产 17,628.18 万元，净资产 9,389.68 万元，总负债 8,238.50 万元，营业收入 43,873.43 万元，净利润 391.09 万元，资产负债率 46.74%。截至 2022 年 9 月 30 日，线材制造未经审计总资产 17,695.24 万元，净资产 9,686.41 万元，总负债 8,008.83 万元，营业收入 30,371.01 万元，净利润 278.16 万元，资产负债率 45.26%。

（二）资信情况

线材制造无欠税记录条数，无民事判决记录条数，无强制执行记录条数，无行政处罚记录条数，未被列为失信被执行人，不存在对本次交易产生影响的事项。

公司 2022 年度向线材制造提供委托贷款 4000 万元，目前尚未到期。线材制造不存在委托贷款到期后未能及时清偿的情形。

三、委托贷款的主要内容

本次向线材制造提供委托贷款人民币 4,000 万元整，期限壹年，年利率不高于银行同期基准利率。（具体委托贷款内容以实际签订的合同为准。）

本次向线材制造提供的委托贷款从本单位自有资金中支付；线材制造向本公司还款的方式：按季结息，到期还款。

四、委托贷款风险分析及风控措施

向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。

五、董事会意见

线材制造为公司的全资子公司，为其提供委托贷款是为了支持其经营发展，按季结息，到期还款。不会影响本公司正常的经营运转。

六、累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截止本公告日，公司累计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

2023 年 3 月 16 日