

证券代码：000806

证券简称：银河投资

公告编号：2014-020

北海银河产业投资股份有限公司 关于 2014 年为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足公司各控股子(孙)公司日常经营对流动资金的需要，保证控股公司各项业务的顺利开展，结合公司实际经营情况，2014年将 为控股子(孙)公司提供银行综合授信业务（包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务）的担保。现做如下安排：

子(孙)公司名称	担保金额 (万元)	本公司 持股比例	2013年末 资产负债率	占公司2013年经审 计净资产比例
江西变压器科技股份 有限公司	30,000.00	90.08%	73.74%	35.91%
广西柳州特种变压器 有限责任公司	13,000.00	90.08%	60.48%	15.56%
四川永星电子有限公 司	5,000.00	99.34%	26.59%	5.98%
北海银河科技变压器 有限公司	1,000.00	90.08%	70.50%	1.20%
合 计	49,000.00		-	58.65%

根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的规定，上述担保金额经

董事会审批通过后仍需经股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

1、江西变压器科技股份有限公司

成立日期：2000年12月；

注册地点：南昌经济技术开发区双港大道；

法定代表人：唐新林；

注册资本：10590万元；

主营业务范围：变压器、互感器的制造及修理，电站锅炉、电线电缆及其它输变电设备的批发、零售，技术咨询服务。（以上项目国家有专项规定的除外）；

公司持有江西变压器科技股份有限公司股权90.08%。2013年经审计的主要财务数据：资产总额81,983.64万元，负债总额60,453.68万元，净资产21,529.97万元，资产负债率73.74%，总收入34,383.97万元，利润总额447.54万元，净利润313.46万元。

2、广西柳州特种变压器有限责任公司

成立日期：1997年3月；

注册地点：柳州市阳和工业新区阳旭路6号；

法定代表人：徐志坚；

注册资本：10100万元；

主营业务范围：配电变压器、电力变压器、有载调压变压器、组合式变压器、干式配电变压器、交流低压配电屏、整流变压器、电炉变压器的生产、销售，技术咨询，技术服务、新产品的开发、货物进出口业务；公司持有广西柳州特种变压器有限责任公司股权100%。2013年经审计的主要财务数据：资产总额55,034.60

万元，负债总额33,282.64万元，净资产21,751.96万元，资产负债率60.48%。2013年度实现总收入22,221.35万元，利润总额93.10万元，净利润69.82万元。

3、四川永星电子有限公司

成立日期：1998年9月25日；

注册地点：四川省成都市新都区电子路98号；

法定代表人：叶德斌；

注册资本：4529.79万元；

主营业务范围：自产自销及代理销售电阻器、电位器、应用电路、集成电路、半导体器件、数模转换器、衰减器、电阻网络、电子元件工业专用设备、模具、零件及材料，电力自动化系统整机及相关进出口业务；批发和零售建筑装饰材料。

公司持有四川永星电子有限公司股权99.34%。2013年经审计的主要财务数据：资产总额25,406.55万元，负债总额6,756.57万元，净资产18,649.98万元，资产负债率26.59%，总收入14,953.64万元，利润总额3,344.97万元，净利润2,541.66万元。

4、北海银河科技变压器有限公司

成立日期：2003年7月23日

注册地点：北海市银河软件科技园内

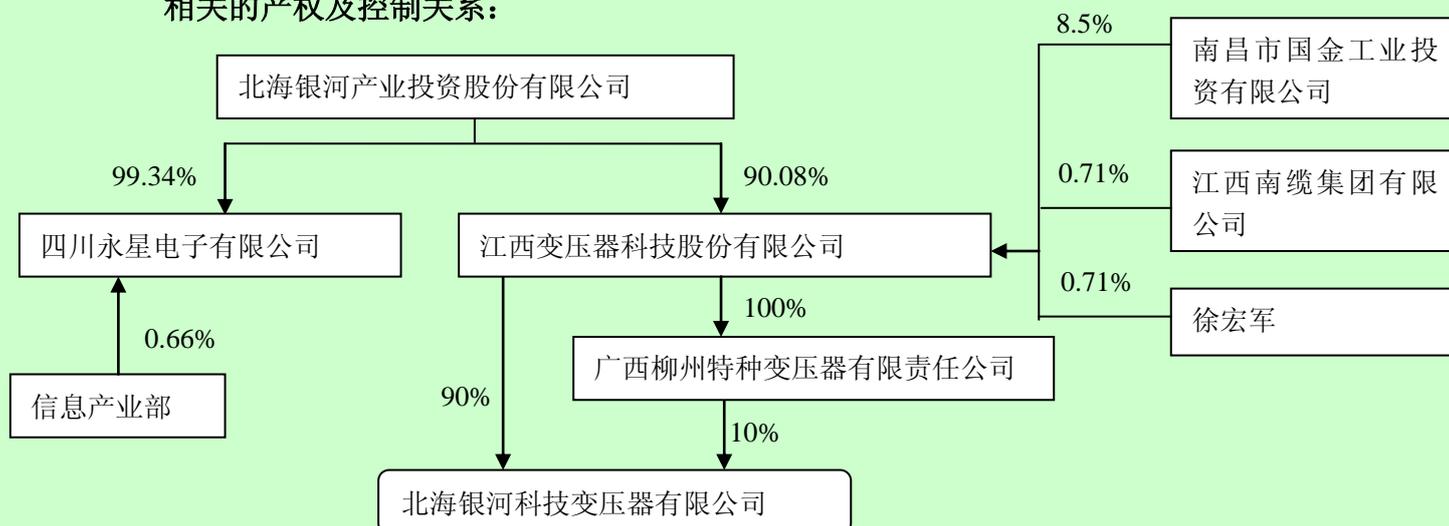
法定代表人：卢安军

注册资本：3000万元

主营业务范围：干式配电器、牵引变压器、整流变压器、欧式箱变、美式箱变、电力变压器、电力系统自动化软件产品、设备及新产品的开发、生产、销售、技术咨询、技术服务，变压器维修服务（以上项目凡涉及许可证的须取得许可证，方能经营，凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期限内经营）。公司持有北海银

河科技变压器有限公司股权100%。2013年经审计的主要财务数据：资产总额7,339.36万元，负债总额5,173.93万元，净资产2,165.43万元，资产负债率70.50%，总收入2,846.60万元，利润总额24.87万元，净利润12.90万元。

相关的产权及控制关系：



三、担保协议的主要内容

本公司为上述子（孙）公司提供2014年度银行授信业务（包括但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、网上税费支付担保业务）的担保。公司将在上述提供担保的具体实施时签署有关担保协议。

四、董事会意见

1、为满足公司各控股子（孙）公司日常经营对流动资金的需要，保证以上控股子（孙）公司各项业务的顺利开展，董事会同意对上述控股子（孙）公司提供银行综合授信业务担保。由于本公司对上述公司拥有绝对优势的控股权，上述公司其资产和财务均受本公司控制，因此无担保风险。

2、本公司通过江变科技间接持有柳特变公司股份，柳特变为本公司的孙公司。同时本公司通过江变科技、柳特变间接持有北海变公司股份，北海变为本公司的

孙公司。

由于江变科技其他三家参股股东因持股比例较小（合计不超过10%），未按其持有江变科技的股权比例提供相应担保；而四川永星的其它股东合计持股比例仅有0.66%，也因持股比例较小，未按其持有四川永星的股权比例提供相应担保；本公司董事会经认真考量，认为本次担保公平、对等。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外担保累计为22,236.45万元，占公司最近一期（2013年度）经审计净资产的26.61%。其中：公司为控股子公司提供的担保19736.45万元，对外担保2500万元，未有逾期担保。以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。

六、其他

本次担保公告披露后，公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。
特此公告。

北海银河产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月十七日