

北海银河产业投资股份有限公司 关于公司对外提供反担保的公告

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

本公司控股孙公司广西柳州特种变压器有限责任公司(以下简称“柳特变”),因生产经营需要,向国家开发银行股份有限公司(以下简称“国开行”)申请人民币2000万元贷款(期限为一年),广西柳州中小企业信用担保有限公司为柳特变上述贷款提供担保。柳特变以自有的房地产、机器设备、原材料、半成品、产品作抵押物为柳州中小企业信用担保公司提供不超过2000万元人民币的反担保;我公司及下属控股公司江西变压器科技股份有限公司(以下简称“江变科技”)以连带责任担保的方式就此笔贷款向柳州中小企业信用担保公司提供反担保,担保期限为一年。针对以上事宜,公司董事会通过综合考虑和审议,同意我公司、江变科技以连带责任担保的方式为柳州中小企业信用担保公司提供反担保;同意柳特变以自有的房地产、机器设备、原材料、半成品、产品作抵押物为柳州中小企业信用担保公司提供2000万人民币的反担保。

2014年9月1日,公司召开的第八届第六次董事会会议,以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过了《关于公司对外提供反担保的议案》。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》9.11及《公司章程》四十一条有关规定,本次担保事项无需提交公司股东大会审议,上述担保金额经第八届第六

次董事会会议审议通过后生效。

二、被担保人基本情况

公司名称：广西柳州中小企业信用担保有限公司；

成立日期：1999年7月28日；

注册地点：柳州市跃进路106号汇金国际16、17层；

法定代表人：汤福胜；

注册资本：62000万元；

主营业务范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保；再担保、债券发行担保；兼营诉讼保全担保、投标担保、预付款担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资以及经自治区金融办批准的其他业务。

2013年经审计的主要财务数据：资产总额110,435万元，负债总额22,270万元，净资产88,165万元，资产负债率20%。2013年度实现总收入14,017万元，利润总额12,032万元，净利润11,091万元。截至2014年6月30日未经审计的主要财务数据：资产总额122,957万元，负债总额31,757万元，净资产91,200万元，资产负债率26%。2014年1-6月份实现总收入5,652万元。

中小担保公司信用等级为AA。

三、担保协议的主要内容

下属公司柳特变因生产经营需要，向国开行申请人民币2000万元贷款，广西柳州中小企业信用担保有限公司为柳特变该笔贷款提供担保。柳特变以自有的资

产进行抵押为广西柳州中小企业信用担保有限公司提供反担保,具体抵押物为:①坐落于阳和大道北2号盛天龙湾3栋及20栋的11套房产,经广西华正房地产土地资产评估咨询有限公司评估后,并由双方商定价值为480万元人民币,面积合计为945.04m²;②经广西诚信华正资产评估有限责任公司评估后,并由双方商定价值为777万元人民币的一批机器设备;③经双方商定价值为743万元人民币的原材料、半成品、产品;同时我公司及下属控股子公司江变科技以连带责任担保的方式就此笔贷款向柳州中小企业信用担保公司提供反担保,担保期限为一年。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、广西柳州中小企业信用担保有限公司是由柳州市人民政府全额出资于1999年8月成立的专业担保机构,是广西第一家由政府出资建立的担保机构,也是全国首批试点的信用担保机构,信用安全程度高,此次合作能实现双方的互利共赢。

2、根据本公司董事会核实:被担保方广西柳州中小企业信用担保有限公司的经营情况、资产质量和财务状况稳定,主营业务有着良好的发展前景,并具有较强的银行信誉资质和偿债能力,该公司连续4年被评为“守合同、重信用企业”。公司董事会认为,本次提供反担保事项上市公司承担的财务风险小,不会损害上市公司的利益。

3、本次反担保事项产生是由于控股孙公司柳特变因生产经营需要向国开行申请人民币2000万元贷款,广西柳州中小企业信用担保有限公司为柳特变此笔贷款提供担保,故本公司同意以上述多种方式对中小企业信用担保有限公司进行反担保。这是上市公司为支持下属公司的发展而做出的经营决定,通过为柳特变流

动资金贷款提供支持，将有利于保障公司变压器业务的发展。

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21,989.22万元(包括本次交易2000万元)，占公司最近一期（2013年度）经审计净资产的26.32%。前述对外担保均是公司为控股子公司(孙)公司提供的担保，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。

特此公告。

北海银河产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇一四年九月一日