

证券代码：000806

证券简称：银河投资

公告编号：2015-026

## 北海银河产业投资股份有限公司 关于 2015 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，2015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	2014年末 资产负债率	占公司2014年经审 计净资产比例
江西变压器科技股份有限公司	12000	90.08%	76.08%	14.65%
广西柳州特种变压器 有限责任公司	6000	90.08%	59.05%	7.33%
四川永星电子有限公司	4000	99.34%	27.37%	4.88%
<b>合 计</b>	<b>22000</b>	-	-	26.86%

根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的规定，上述担保事项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%。2014年经审计的主要财务数据：资产总额82,372.62万元，负债总额62,671.14万元，净资产19,701.48万元，资产负债率76.08%，总收入34,415.65万元，利润总额-3417.40万元，净利润-2836.12万元。

## 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。

公司通过江变科技持有广西柳州特种变压器有限责任公司股权。2014年经审计的主要财务数据：资产总额51,830.20万元，负债总额30,603.73万元，净资产21,226.47万元，资产负债率59.05%。2014年度实现总收入20,460.36万元，利润总额-1,187.77万元，净利润-525.49万元。

## 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；

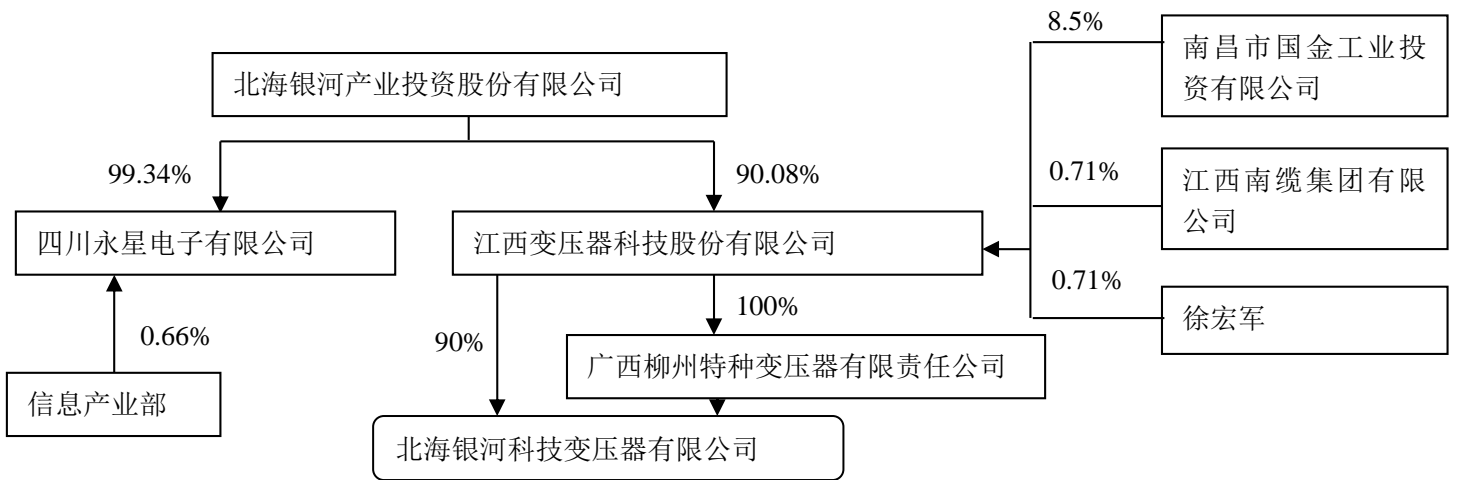
法定代表人：叶德斌；

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%。2014年经审计的主要财务数据：资产总额29,798.59万元，负债总额8,156.21万元，净资产21,642.38万元，资产负债率27.37%，总收入172,622,899.96万元，利润总额3698.20万元，净利润29,923,945.7万元。

### 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2015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。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33,994.54万元，占公司最近一期（2014年度）经审计净资产的41.51%。其中：公司为控股子公司提供的担保 12,069.54 万元，对外担保21,925万元，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

二〇一五年四月二十二日