

# 信息披露 Disclosure

股票代码:600290 股票简称:华仪电气 编号:临2014-003  
债券代码:122100 债券简称:11华仪债

## 华仪电气股份有限公司 第五届董事会第23次会议公告

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。

一、会议召开情况

华仪电气股份有限公司第五届董事会第23次会议于2014年1月11日以邮件和短信方式发出会议通知，并于2014年1月11日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，现场出席的董事6人，以通讯方式表决的董事3人，全体监事及高管人员列席了会议，会议由董事长陈道荣先生主持，会议召集人并得有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议审议情况

会议经认真审议，一致通过了如下决议：

1、审议通过了《关于2014年度向银行申请综合授信的议案》，同意提交公司股东大会审议；

2、审议通过了《关于2014年度预计为控股子公司提供担保的议案》，（详见《关于2014年度预计为控股子公司提供担保的公告》，同意提交公司股东大会审议；

3、审议通过了《关于全资子公司2014年度预计为公司提供担保的议案》，（详见《关于全资子公司2014年度预计为公司提供担保的公告》，同意提交公司股东大会审议；

4、审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》，详见《公司2014年度日常关联交易的公告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2014年度第一次临时股东大会的议案》，（详见《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的公告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会  
2014年1月21日

股票代码:600290 股票简称:华仪电气  
债券代码:122100 债券简称:11华仪债

编号:临2014-004

## 华仪电气股份有限公司关于2014年度 预计为控股子公司提供担保的公告

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：

●被担保人名称：浙江华仪电器科技有限公司（以下简称“华仪科技”）

华仪科技为公司全资子公司（以下简称“华仪风能”）

北京华新新风工程有限公司（以下简称“北京华新”）信阳华仪开关有限公司（以下简称“信阳华仪”）

本公司预计为控股子公司提供担保的金额为1500万元。

●本次是否反担保：无

●对外担保期限的累计数量：无

●担保情况概述：

为满足公司生产经营中的资金需求，提高公司决策效率，公司计划2014年度为全资子公司浙江华仪电器科技有限公司、华仪风能有限公司及其全资子公司北京华新新风工程有限公司，控股子公司信阳华仪开关有限公司的总额不超过人民币10亿元进行综合授信额度提供担保，待具体担保金额以各银行核定为准。提请股东大会授权公司董事会在上述担保额度内签署相关协议。

上述担保事项已经公司第五届董事会第23次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会在上述担保计划范围内签署相关协议。

二、被担保人基本情况

浙江华仪电器科技有限公司，系本公司全资子公司，成立于2000年9月22日；注册资本为人民币8,600万元；实收资本人民币6,000万元；注册地址为乐清经济开发区中心大道228号；法定代表人为胡军；公司类型为有限责任公司（法人独资）。经营范围为：风力发电设备、风力发电系统、风力发电机组及零部件的开发、制造、销售；风力发电、货物进出口、技术进出口。

最近一年又一期的财务指标如下：

单位:万元

财务指标 2012年12月31日(经审计) 2013年9月30日(未经审计)

总资产 45,398.16 43,169.42

负债总额 13,053.95 9,259.32

其中：银行贷款 0 0

净资产 32,344.21 33,910.11

资产负债率 28.75% 21.45%

2012年度(经审计) 2013年1-9月(未经审计)

营业收入 39,311.80 14,754.82

净利润 5,980.84 1,565.90

3、北京华新新风工程有限公司，系本公司全资子公司华仪风能有限公司全资子公司，成立于2010年1月20日；注册资本为人民币12,200万元；实收资本为人民币13,200万元；注册地址为北京市北京经济技术开发区永昌路1号12层1213室；法定代表人：陈道荣；经营范围：风力发电、风力发电机组及零部件的开发、技术转让、技术服务；风力发电场勘察设计；数字化风场系统软件开发；风电机项目评估；风电机相关的技术开发、技术转让、技术服务；风电机场勘察设计；风力发电机组整机及零部件销售。

最近一年又一期的财务指标如下：

单位:万元

财务指标 2012年12月31日(经审计) 2013年9月30日(未经审计)

总资产 181,828.39 204,096.19

负债总额 79,770.49 101,176.97

其中：银行贷款 13,000.00 19,000.00

净资产 102,057.90 102,339.21

资产负债率 43.87% 49.86%

2012年度(经审计) 2013年1-9月(未经审计)

营业收入 24,851.36 35,562.16

净利润 -2,716.83 578.32

4、信阳华仪开关有限公司

信阳华仪开关有限公司，系本公司全资子公司，成立于2002年3月29日，注册资本为960,000万元，注册地址：乐清经济开发区盐盘工业区纬四路华仪集团工业园；法定代表人：陈道荣；经营范围：风力发电系统、风力发电机及零配件的开发、制造、销售；风电机场、风力发电、货物进出口、技术进出口。

最近一年又一期的财务指标如下：

单位:万元

财务指标 2012年12月31日(经审计) 2013年9月30日(未经审计)

总资产 181,828.39 204,096.19

负债总额 79,770.49 101,176.97

其中：银行贷款 13,000.00 19,000.00

净资产 102,057.90 102,339.21

资产负债率 43.87% 49.86%

2012年度(经审计) 2013年1-9月(未经审计)

营业收入 24,851.36 35,562.16

净利润 -2,716.83 578.32

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。

一、交易概述

本公司控股股东天津松江集团股份有限公司向盛京银行股份有限公司天津分行申请人民币壹亿元的流动资金借款，期限为一年，公司为此笔借款提供连带责任担保。

二、被担保人基本情况

公司名称：天津松江集团股份有限公司

注册地址：天津市西青经济开发区七支路8号

法定代表人：曹立明

注册资本：伍亿元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：以自有资金对房地产产业、高新技术产业、公用事业、环保业、物流业、能源、建材、建筑行业、文教体育卫生行业、旅游业、餐饮娱乐业、传媒业、园林绿化业进行投资；道路、桥梁开发、建设；沿海附属设施开发、建设、经营、管理；房地产开发；商品房销售；房屋租赁；电子与信息、机电一体化技术开发；工程咨询。

截至2012年12月31日，资产总计8,737,977,529.40元，负债合计7,515,388,960.60

最近一年又一期的财务指标如下：

单位:万元

财务指标 2012年12月31日(经审计) 2013年9月30日(未经审计)

总资产 181,828.39 204,096.19

负债总额 79,770.49 101,176.97

其中：银行贷款 13,000.00 19,000.00

净资产 102,057.90 102,339.21

资产负债率 43.87% 49.86%

2012年度(经审计) 2013年1-9月(未经审计)

营业收入 24,851.36 35,562.16

净利润 -2,716.83 578.32

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。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计2013年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-4,500万元到-5,500万元。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:1,026.97万元。

(二)每股收益:0.02元。

三、本期业绩预告的主要原因

经初步测算，公司2013年度经营业绩将出现亏损，主要原因是：1、宏观经济形势不景气，市场需求不足，产品销售不畅；2、公司产能过剩，市场竞争激烈，产品毛利率下降；3、公司产品结构不合理，高毛利产品占比低；4、公司应收账款回款慢，坏账准备计提增加；5、公司研发投入大，但收入增长慢，导致亏损。

特此公告。

# 信息披露 Disclosure

股票代码:600290 股票简称:华仪电气 编号:临2014-003  
债券代码:122100 债券简称:11华仪债

## 华仪电气股份有限公司 第五届董事会第23次会议公告

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。

一、会议召开情况

华仪电气股份有限公司第五届董事会第23次会议于2014年1月11日以邮件和短信方式发出会议通知，并于2014年1月11日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，现场出席的董事6人，以通讯方式表决的董事3人，全体监事及高管人员列席了会议，会议由董事长陈道荣先生主持，会议召集人并得有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议审议情况

会议经认真审议，一致通过了如下决议：

1、审议通过了《关于2014年度向银行申请综合授信的议案》，同意提交公司股东大会审议；

2、审议通过了《关于2014年度预计为控股子公司提供担保的议案》，（详见《关于2014年度预计为控股子公司提供担保的公告》，同意提交公司股东大会审议；

3、审议通过了《关于全资子公司2014年度预计为公司提供担保的议案》，（详见《关于全资子公司2014年度预计为公司提供担保的公告》，同意提交公司股东大会审议；

4、审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》，详见《公司2014年度日常关联交易的公告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》，（详见《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的公告》，同意提交公司股东大会审议；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会  
2014年1月21日

股票代码:600290 股票简称:华仪电气  
债券代码:122100 债券简称:11华仪债

编号:临2014-004

## 华仪电气股份有限公司关于全资 子公司2014年度预计为公司提供担保的公告

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：

●被担保人名称：浙江华仪电器科技有限公司（以下简称“华仪科技”）

华仪科技为公司全资子公司（以下简称“华仪风能”）

北京华新新风工程有限公司（以下简称“北京华新”）信阳华仪开关有限公司（以下简称“信阳华仪”）

本公司预计为控股子公司提供担保的金额为1500万元。

●本次是否反担保：无

●对外担保期限的累计数量：无

●担保情况概述：

为满足公司生产经营中的资金需求，提高公司决策效率，公司计划2014年度为全资子公司浙江华仪电器科技有限公司、华仪风能有限公司及其全资子公司北京华新新风工程有限公司，控股子公司信阳华仪开关有限公司的总额不超过人民币10亿元进行综合授信额度提供担保，待具体担保金额以各银行核定为准。提请股东大会授权公司董事会在上述担保额度内签署相关协议。

上述担保事项已经公司