

证券代码:600099 证券简称:特变电工 公告编号:临2018-053

特变电工股份有限公司**2018年第八次临时董事会会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于2018年7月31日以通讯表决方式召开公司2018年第八次临时董事会会议通知，2018年7月31日以通讯表决方式召开公司2018年第八次临时董事会会议，应参会董事10人，实际出席有效表决票10份，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

1.审议并通过了《特变电工股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

2.被担保公司营业执照。

1.特变电工股份有限公司2018年第八次临时董事会会议决议。

2.被担保公司营业执照。

特变电工股份有限公司 2018年8月1日

证券代码:600099 证券简称:特变电工 公告编号:临2018-055

特变电工股份有限公司**关于召开2018年第四次临时股东大会的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于2018年7月31日以通讯表决方式召开公司2018年第八次临时董事会会议通知，2018年7月31日以通讯表决方式召开公司2018年第八次临时董事会会议，应参会董事10人，实际出席有效表决票10份，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

1.审议并通过了《特变电工股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

2.被担保公司营业执照。

特变电工股份有限公司 2018年8月1日

证券代码:600099 证券简称:特变电工 公告编号:临2018-054

特变电工股份有限公司担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●被担保对象名称:新疆特能能源有限公司(以下简称特能能源公司)、新疆特晶硅业高科技有限公司(以下简称晶硅公司)。

●本次担保金额及占其本期担保余额的比例:本次担保金额为人民币6亿元,截至目前公司为特能能源公司累计担保为人民币0亿元(不含本次担保)。

本公司为特能能源公司担保金额不超过人民币20亿元,截至目前公司为晶硅公司累计担保为人民币0亿元(不含本次担保)。

●本次是否提供反担保:无。

●对外担保期限的累计金额:公司无担保期限。

1.担保情况概述

因生产经营需要,公司控股子公司新疆特能能源公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请6亿元人民币银行贷款,公司对该银行贷款提供担保。

为了保证30万吨多晶硅项目顺利实施,特能能源公司的子公司晶硅公司拟向一家或多家长城境内商业银行贷款向融资贷款公司以融资租赁方式融资,总额不超过28亿元,公司为该银行贷款或融资租赁提供担保的议案,上述议案同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

上述两项议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

2.董事会议情况

被担保人基本情况

1.新疆特能能源公司

公司名称:新疆特能能源有限公司

注册资本:104,50052万元(公司持有其60.30%股权)

住所:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(高新区)甘泉堡经济技术开发区(工业园)面广东街249号

法定代表人:张新波

主营业务:硅及相关高纯材料的生产、销售及相关技术的研发,多晶硅生产相关的化工副产物的生产及销售。

截至2017年12月31日,新疆特能能源公司总资产118.06亿元,净资产25.65亿元,资产负债率70.21%。

2017年度新疆特能能源公司实现营业收入11.08亿元,实现归属于母公司股东的净利润10.71亿元(以上数据已经审计),截至2018年3月31日,新疆特能能源公司总资产31.36亿元,净资产9.74亿元,资产负债率63.32%。2018年一季度新疆特能能源公司实现营业收入20.42亿元,实现归属于母公司股东的净利润4.04亿元(以上数据未经审计)。

3.晶硅公司

公司名称:新疆晶硅业高科技有限公司

注册资本:12亿元(新疆特能能源公司持有其100%股权,已缴10.05亿元)

住所:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(工业园)面广东街249号

法定代表人:张新波

主营业务:硅及相关高纯材料的生产、销售及相关技术的研发,多晶硅生产相关的化工副产物的生产及销售。

截至2018年6月30日,晶硅公司总资产14.72亿元,净资产10.05亿元,资产负债率31.71%。晶硅公司于2018年3月设立,主要是为了建设、运营3.6万吨多晶硅项目,2018年上半年尚未实现营业收入。

三、担保主要内容

1.公司对新疆特能能源公司担保主要内容

因生产经营需要,特能能源公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请6亿元人民币银行贷款,贷款金额3.5亿元,利率为同期基准利率上浮3%,公司对上述贷款提供担保。

2.公司对晶硅公司担保主要内容

为了保证3.6万吨多晶硅项目的顺利实施,晶硅公司拟向一家或多家长城境内商业银行贷款或向融资租赁公司融资租入设备,总额不超过28亿元,公司为该贷款融资租赁业务提供担保,具体贷款金额(融资租入金额),贷款期限(融资租期),利率等事项由贷款合同(融资租合同)担保合同确定。

为了提高晶硅公司银行贷款或融资租赁业务办理效率,董事会提请股东大会授权董事会,同意董事会授权经营班子在不违反银行贷款或融资租赁合同的前提下,根据经营需要,在不违反银行贷款或融资租赁合同的前提下持续有效。

4.董事会议情况

被担保人基本情况

1.新疆特能能源公司

公司名称:新疆特能能源有限公司

注册资本:104,50052万元(公司持有其60.30%股权)

住所:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(高新区)甘泉堡经济技术开发区(工业园)面广东街249号

法定代表人:张新波

主营业务:硅及相关高纯材料的生产、销售及相关技术的研发,多晶硅生产相关的化工副产物的生产及销售。

截至2018年6月30日,公司对外担保余额为311,426.77万元,占公司2017年12月31日经审计的归属于上市公司股东的净资产的10.05%。增加对新疆特能能源公司,晶硅公司的担保后,公司对外担保总额为661,426.77万元,占公司2017年12月31日归属于上市公司股东净资产的22.15%(外币按2018年6月30日汇率:1美元=6.6166人民币,1印度卢比=0.0967人民币;1埃及镑=0.3701人民币折算)。

公司无逾期担保。

5.外债文件目录

1.特变电工股份有限公司2018年第八次临时董事会会议决议。

2.被担保公司营业执照。

特变电工股份有限公司 2018年8月1日

证券代码:600099 证券简称:特变电工 公告编号:临2018-054

特变电工股份有限公司**关于召开2018年第四次临时股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证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。

特变电工股份有限公司于2018年7月31日以通讯表决方式召开公司2018年第八次临时董事会会议通知,2018年7月31日以通讯表决方式召开公司2018年第八次临时董事会会议,应参会董事10人,实际出席有效表决票10份,会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

1.审议并通过了《特变电工股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

2.被担保公司营业执照。

特变电工股份有限公司 2018年8月1日

证券代码:600099 证券简称:特变电工 公告编号:临2018-054

特变电工股份有限公司担保公告

本公司及董事会全体成员保证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。

特变电工股份有限公司于2018年7月31日以通讯表决方式召开公司2018年第八次临时董事会会议通知,2018年7月31日以通讯表决方式召开公司2018年第八次临时董事会会议,应参会董事10人,实际出席有效表决票10份,会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

1.审议并通过了《特变电工股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

2.被担保公司营业执照。

特变电工股份有限公司 2018年8月1日

证券代码:600099 证券简称:特变电工 公告编号:临2018-054

特变电工股份有限公司担保公告

本公司及董事会全体成员保证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。

特变电工股份有限公司于2018年7月31日以通讯表决方式召开公司2018年第八次临时董事会会议通知,2018年7月31日以通讯表决方式召开公司2018年第八次临时董事会会议,应参会董事10人,实际出席有效表决票10份,会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

1.审议并通过了《特变电工股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

2.被担保公司营业执照。

特变电工股份有限公司 2018年8月1日

证券代码:600099 证券简称:特变电工 公告编号:临2018-054

特变电工股份有限公司担保公告

本公司及董事会全体成员保证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。

特变电工股份有限公司于2018年7月31日以通讯表决方式召开公司2018年第八次临时董事会会议通知,2018年7月31日以通讯表决方式召开公司2018年第八次临时董事会会议,应参会董事10人,实际出席有效表决票10份,会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

1.审议并通过了《特变电工股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

2.被担保公司营业执照。

特变电工股份有限公司 2018年8月1日

证券代码:600099 证券简称:特变电工 公告编号:临2018-054

特变电工股份有限公司担保公告

本公司及董事会全体成员保证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。

特变电工股份有限公司于2018年7月31日以通讯表决方式召开公司2018年第八次临时董事会会议通知,2018年7月31日以通讯表决方式召开公司2018年第八次临时董事会会议,应参会董事10人,实际出席有效表决票10份,会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

1.审议并通过了《特变电工股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

2.被担保公司营业执照。

特变电工股份有限公司 2018年8月1日

证券代码:600099 证券简称:特变电工 公告编号:临2018-054

特变电工股份有限公司担保公告

本公司及董事会全体成员保证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。

特变电工股份有限公司于2018年7月31日以通讯表决方式召开公司2018年第八次临时董事会会议通知,2018年7月31日以通讯表决方式召开公司2018年第八次临时董事会会议,应参会董事10人,实际出席有效表决票10份,会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

1.审议并通过了《特变电工股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

2.被担保公司营业执照。

特变电工股份有限公司 2018年8月1日

证券代码:600099 证券简称:特变电工 公告编号:临2018-054

特变电工股份有限公司担保公告

本公司及董事会全体成员保证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。

特变电工股份有限公司于2018年7月31日以通讯表决方式召开公司2018年第八次临时董事会会议通知,2018年7月31日以通讯表决方式召开公司2018年第八次临时董事会会议,应参会董事10人,实际出席有效表决票10份,会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

1.审议并通过了《特变电工股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

2.被担保公司营业执照。

特变电工股份有限公司 2018年8月1日

证券代码:600099 证券简称:特变电工 公告编号:临2018-054

特变电工股份有限公司担保公告

本公司及董事会全体成员保证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。

特变电工股份有限公司于2018年7月31日以通讯表决方式召开公司2018年第八次临时董事会会议通知,2018年7月31日以通讯表决方式召开公司2018年第八次临时董事会会议,应参会董事10人,实际出席有效表决票10份,会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

1.审议并通过了《特变电工股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

2.被担保公司营业执照。

特变电工股份有限公司 2018年8月1日

证券代码:600099 证券简称:特变电工 公告编号:临2018-054

特变电工股份有限公司担保公告

本公司及董事会全体成员保证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。

特变电工股份有限公司于2018年7月31日以通讯表决方式召开公司2018年第八次临时董事会会议通知,2018年7月31日以通讯表决方式召开公司2018年第八次临时董事会会议,应参会董事10人,实际出席有效表决票10份,会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议所做决议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

1.审议并通过了《特变电工股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

2.被担保公司营业执照。

特变电工股份有限公司 2018年8月1日

证券代码:600099 证券简称:特变电工 公告编号:临2018-054

特变电工股份有限公司担保公告

本公司及董事会全体成员保证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。