

北海银河产业投资股份有限公司

关于为控股孙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。

重要内容提示:

● 本次对控股子公司提供的担保额度并非实际担保金额,实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

一、担保情况概述

为满足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”)日常经营对流动资金的需要,保证其各项业务的顺利开展,柳特变现向柳州市区农村信用合作联社申请综合授信业务(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;金额、期限以信用社审批为准)。针对以上事宜,公司董事会通过综合考虑和审议,同意公司为柳特变提供6000万元人民币的担保额度。

2013年6月27日,公司召开的第七届董事会第二十一次会议,以7票同意,0票弃权,0票反对的表决结果审议通过了《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》有关规定,本次担保事项无需提交公司股东大会审议,上述担保金额经第七届董事会第二十一次

会议审议通过后生效。

本次对控股子公司提供的担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

二、被担保人基本情况

公司名称：广西柳州特种变压器有限责任公司

成立日期：1997年3月31日；

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；

2012年经审计的主要财务数据：资产总额56706.08 万元，负债总额35023.93 万元，净资产21682.14万元，资产负债率61.76%。2012年度实现总收入23661.87 万元，利润总额1122.77万元，净利润994.04万元。截至2013年3月31日未经审计的主要财务数据：资产总额55479.80万元，负债总额33717.78万元，净资产21762.02万元，资产负债率60.77%。2013年一季度实现总收入3197.72万元，利润总额93.97万元，净利润79.87万元。

三、担保协议的主要内容

本公司本次提供的担保额度是对柳特变提供银行授信业务（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、近年以来，控股孙公司柳特变由于企业生产能力迅速提高，所需流动资金量增加。作为控股股东通过担保的方式为柳特变流动资金贷款提供支持，遵循了“重点发展以变压器为主的输配电及控制设备产业”的战略思路，有利于保障公司变压器业务的持续发展。

2、根据本公司董事会核实：被担保方柳特变的经营情况、资产质量和财务状况稳定，主营业务有着良好的发展前景，并具有较好的银行信誉资质和偿债能力。公司董事会认为，本次提供担保额度事项不会给上市公司带来重大的财务风险，不会损害上市公司的利益。

3、柳特变系本公司控股孙公司。本公司通过江变科技持有柳特变100%股权而本公司持有江变科技90.08%股份。江变科技的其他参股股东因持股比例较小（合计不超过10%），并未参与到柳特变的日常经营，故未按其持有的股权比例提供相应担保。作为柳特变控股股东，本公司提供本次担保有利于公司主营业务发展，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24798.34万元，占公司最近一期（2012年度）

经审计净资产的29.53%。其中：公司为控股子(孙)公司提供的担保22298.34万元，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。

特此公告。

北海银河产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇一三年六月二十七日