

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**中国平安 PINGAN**

保險·銀行·投資

# 中国平安保險（集團）股份有限公司

Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2318)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條而作出。

茲載列許繼電氣股份有限公司於2009年4月28日在深圳證券交易所網站及指定中國報章刊登的「關於對外擔保的公告」，僅供參閱。許繼電氣股份有限公司為中國平安保險（集團）股份有限公司間接持有的附屬公司。

承董事會命  
姚軍  
公司秘書

中國深圳，2009年4月28日

於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一及張子欣，非執行董事為林友鋒、張利華、樊剛、林麗君、胡愛民、陳洪博、王冬勝、伍成業及白樂達，獨立非執行董事為鮑友德、鄺志強、張永銳、周永健、張鴻義、陳甦及夏立平。

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2009-10

## 许继电气股份有限公司关于对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、担保情况概述

许继电气股份有限公司五届三十二次董事会于2009年4月27日以通讯表决方式召开，会议同意公司为河南森源电气股份有限公司向中国工商银行长葛分行申请的2812万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为六个月；为天瑞集团铸造有限公司向中国农业银行汝州分行申请的6000万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年；为下属子公司上海许继电气有限公司向招商银行上海大木桥支行申请的400万元人民币贷款授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。河南森源电气股份有限公司和天瑞集团铸造有限公司同时向本公司提供充分、有效的反担保。

上述担保不需提交股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

#### 1、河南森源电气股份有限公司

注册地址：长葛市人民路北段

法定代表人：楚金甫

注册资本：6400 万元

经营范围：高低压配电成套装置、高压电器元器件系列产品开发、生产和销售；从事货物及技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

截至 2009 年 3 月 31 日，该公司总资产为 730,094,036.99 元，负债总额为 410,913,717.79 元，净资产为 319,180,319.20 元，本年度累计实现净利润为 15,769,771.80 元。

该公司与本公司无关联关系。

## 2、天瑞集团铸造有限公司

注册地址：河南省汝州市临汝镇汽车南站

法定代表人：付顺利

注册资本：22,500 万元人民币

经营范围：铸钢件制造，机械制造，冶金工业专用设备制造、计算机应用服务、技术推广和科技服务，水泥销售。

截至 2009 年 2 月 28 日，该公司总资产为 2,942,934,190.28 元，负债总额为 1,735,885,399.70 元，净资产为 1,207,048,790.58 元，本年度累计实现净利润为 2,435,969.72 元。

该公司与本公司无关联关系。

## 3、上海许继电气有限公司

注册地址：上海市嘉定区叶城路 1288 号 B-110 室

法定代表人：王纪年

注册资本：2000 万元

经营范围：研发、生产电网调度自动化设备、配电网自动化、变电站自动化、电站自动化、铁路供电自动化、电网安全稳定控制设备、电力管理信息系统、电力市场技术支持系统，继电保护、自动控制装置及电力系统的控制监测、测试仪器设备和软件开发（涉及许可经营的凭许可证经营）。

截至 2009 年 3 月 31 日，该公司总资产为 42,863,393.72 元，负债总额为 15,504,471.68 元，净资产为 27,358,922.04 元，本年度累计实现净利润为 1,490,570.19 元。

该公司为本公司的控股子公司。

## 三、担保的主要内容

1、担保方式：连带责任担保。

2、担保期限：为河南森源电气股份有限公司担保期限为六个月；为天瑞集团铸造有限公司担保期限为一年；为下属子公司上海许继电气有限公司担保期限为一年。

3、担保金额：为河南森源电气股份有限公司担保金额为 2812 万元人民币；为天瑞集团铸造有限公司担保金额为 6000 万元人民币；为下属子公司上海许继电气有限公司担保金额为 400 万元人民币。

#### 四、董事会意见

公司董事会本着稳健务实的原则，对上述被担保方的财务、市场和资信状况进行了调查，认为被担保方经营比较稳定，银行资信较好，且被担保方均已向本公司提供了充分有效的反担保，为其提供担保不会给公司生产经营带来风险。

上海许继电气有限公司为本公司合并报表范围内的下属子公司，本公司持有其 50% 的股份，在董事会占有多数席位，拥有控制权，故其另一股东许继集团有限公司没有为其提供相应的担保。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2009 年 4 月 27 日，含本次担保，公司累计对外担保 58,392 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 27.40%，其中对控股子公司的担保为 400 万元人民币，公司无逾期担保事项。

#### 六、备查文件

- 1、五届三十二次董事会决议；
- 2、被担保单位的营业执照复印件及财务报表。

特此公告。

许继电气股份有限公司

董事会

二〇〇九年四月二十七日