

股票代码：601727

证券简称：上海电气

编号：临 2016-086

衍生证券代码：122224

证券简称：12电气 02

衍生证券代码：113008

证券简称：电气转债

上海电气集团股份有限公司

对外担保公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

●被担保人为：1、上海电气南通国海水处理有限公司；2、纳博特斯克（中国）精密机器有限公司

●本次担保额度：1、为上海电气南通国海水处理有限公司提供 1020 万元人民币担保，2、为纳博特斯克（中国）精密机器有限公司提供等值 3729 万元人民币担保。

●本次是否有反担保：无

●公司无逾期对外担保

一、公司对外担保概述

经上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）四届三十七次董事会审议同意：1、公司为上海电气南通国海水处理有限公司（以下简称“电气南通”）提供人民币 1020 万元借款担保；2、公司控股子公司上海机电股份有限公司（“机电股份”）为纳博特斯克（中国）精密机器有限公司（以下简称“纳博精机”）等值人民币 1.13 亿元的借款提供总额 33%（等值人民币 3729 万元）的借款担保。

二、担保基本情况

1、电气南通为公司所属企业，持股比例为 60%，主要从事污水处理业务。经审计，电气南通 2015 年末资产总额 1475.80 万元人民币；负债总额 715.77 万元人民币（其中银行贷款总额 700 万元人民币，流动负债总额 15.77 万元人民币）；资产净额 760.03 万元人民币；资产负债率为 48.5 %。公司为电气南通提供人民币 1020 万元借款担保，期限 8 年，主要用于企业主营业务的日常经营。

2、纳博精机为公司所属企业，持股比例为 33%。主要从事机器人精密减速机的生产。经审计，纳博精机 2015 年末资产总额 20572 万元；负债总额 2462 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 1150 万元）；资产净额 18110 万元；2015 年 12 月 31 日的资产负债率为 11.97 %。机电股份为其等值人民币 1.13 亿元的借款按持股比例 33%提供担保，金额为等值 3729 万元人民币，期限 10 年，主要用于企业主营业务的日常经营。

三、董事会意见

公司董事会经认真审议，认为上述两家被担保方的资金主要用于业务经营及补充流动资金等，目的是开展正常的业务活动，且被担保方为公司所属企业，可以及时掌控其资信状况，同意为其提供担保。

公司董事会审核委员会发表书面意见如下：本项交易程序符合法律法规及规范性文件的有关要求，有利于公司生产经营的正常发展，未发现损害全体股东利益的情况。同意将上述意见同时作为公司全体

独立董事对本项担保提交公司董事会审议的事前认可意见。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2016 年 9 月 30 日，公司对外担保总额为 578,856 万元，公司对控股子公司对外担保总额为 578,856 万元，分别占公司 2015 年末经审计净资产的比例为 15.4%及 15.4%；无逾期对外担保。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司

2016 年 11 月 14 日

备查文件：

1、公司四届三十七次董事会决议