

证券代码：601727
公司债代码：122224
可转债代码：113008

证券简称：上海电气
公司债简称：12 电气 02
可转债简称：电气转债

编号：临 2016-062

上海电气集团股份有限公司

关于接受委托贷款的关联交易公告

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。

重要提示：

●上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公司”）委托上海电气集团财务有限责任公司（以下简称“电气财务公司”）向上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）发放人民币8亿元免息贷款

一、关联交易概述

公司董事会同意电气总公司委托电气财务公司向公司发放人民币8亿元免息贷款，期限五年。

本次委托贷款构成了上市公司的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。除公司于2015年12月2日董事会审议通过的《关于公司资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（具体内容可详见公司于2015年12月7日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海电气重组报告书修订稿》）之外，至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与电气总公司之间的关联交易没有达到占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

上海电气（集团）总公司，注册地址：上海市四川中路110号；注册资本：人民币682,976.60万元；企业性质：全民所有制；法定代表人：黄迪南；经营范围：电力工程项目总承包、设备总成套或分交，对外承包劳务，实业投资，机电产品及相关行业的设备制造销售，为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训，市国资委授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易（除专项规定）。

截止至2015年12月31日，电气总公司总资产人民币2093.6亿元，净资产人民币683.4亿元（含少数股东权益）；2015年度电气总公司实现营业收入人民币965.2亿元，净利润（含少数股东损益）人民币46.6亿元。

三、关联交易主要内容

公司董事会同意电气总公司委托电气财务公司向公司发放人民币8亿元免息贷款，期限五年。

四、进行关联交易的目的以及关联交易对上市公司的影响情况

本次委托贷款的目的是进一步支持公司主营业务的发展（主要是燃气轮机等业务）。

五、该关联交易应当履行的审议程序

2016年8月26日，经本公司四届三十四次董事会审议，同意电气总公司委托电气财务公司向公司发放人民币8亿元免息贷款，期限五年。在审议上述关联交易议案中，关联董事黄迪南、

郑建华、李健劲回避表决，其他非关联董事均对该议案表决同意。公司独立董事认为：本次电气总公司委托电气财务公司向公司贷款人民币 8 亿元并免除利息，目的是支持公司主营业务的发展（如燃气轮机业务等），这符合本公司和全体股东的利益。本次关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，相关的关联董事均按规定回避表决，本次关联交易不会损害公司及公司股东利益。董事会对本次关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。

六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

过去 12 个月期间，本公司与控股股东之间的关联交易包括：2015 年 12 月 2 日，公司召开四届二十五次董事会审议通过《关于公司资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。上述关联交易事项已经公司股东大会审批通过并经中国证券监督管理委员会书面核准。截止本公告日，公司正在积极办理上述交易，未发生异常情形。

七、备查文件目录

- 1、本公司第四届董事会第三十四次会议决议。

特此公告

上海电气集团股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十六日