

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 2017-071

## 上海电气集团股份有限公司

### 对外担保的公告

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。

重要内容提示：

#### 1、被担保人名称

序号	被担保人
1	上海联合滚动轴承有限公司
2	上海天安轴承有限公司
3	上海振华轴承总厂有限公司
4	无锡透平叶片有限公司
5	上海高强度螺栓厂有限公司
6	上海集优（香港）投资管理有限公司
7	内德史罗夫紧固件（昆山）有限公司
8	上海集优张力控制螺栓有限公司

2、2017 年公司新增对外担保额为 760,180 万元，累计对外担保额度为 1,477,093 万元

3、本次担保额度中的反担保情况：无

#### 4、无逾期对外担保

##### 一、对外担保概述

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年9月完成对上海集优机械股份有限公司（以下简称“上海集优”）47.18%股权收购，为了保证上海集优及其下属企业的正常经营活动，公司预计发生担保如下：

序号	被担保人	担保额 (人民币万元)
1	上海联合滚动轴承有限公司	10,000
2	上海天安轴承有限公司	2,000
3	上海振华轴承总厂有限公司	2,000
4	无锡透平叶片有限公司	6,000
5	上海高强度螺栓厂有限公司	3,000
6	上海集优（香港）投资管理有限公司	16,000
7	内德史罗夫紧固件（昆山）有限公司	9,000
8	上海集优张力控制螺栓有限公司	500
合计		48,500

上述担保（需提交股东大会审批的担保除外）审批有效期至2019年3月31日，并已经公司四届五十五次董事会审

议通过。根据证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的相关规定，为资产负债率超过70%的法人提供担保必须经股东大会审批。本次需公司股东大会审批的担保事项如下：

（1）上海集优机械股份有限公司为上海高强度螺栓厂有限公司提供3,000万元的担保。

（2）上海集优机械股份有限公司为上海集优（香港）投资管理有限公司提供16,000万元的担保。

（3）上海集优机械股份有限公司为内德史罗夫紧固件（昆山）有限公司提供9,000万元的担保。

（4）上海高强度螺栓厂有限公司为上海集优张力控制螺栓有限公司提供500万元的担保。

上述担保需经公司股东大会审议批准后方可生效，有效期至公司2018年度股东大会召开日止。

## 二、被担保人基本情况及担保的主要内容

1、上海集优机械股份有限公司为上海联合滚动轴承有限公司提供10,000万元的担保。

上海联合滚动轴承有限公司为上海集优控股子公司，综合持股比例为90%，经营范围是生产、销售各类轴承、轴承零件、轴承半成品与轴承专用设备。

上海联合滚动轴承有限公司2016年1-12月主营业务收

入 33,857 万元，净利润-2,376 万元，2016 年末资产总额 63,423 万元；负债总额 28,423 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 27,721 万元）；资产净额 35,000 万元；2016 年 12 月 31 日的资产负债率为 44.8%。

2017 年 1-9 月主营业务收入 26,206 万元，净利润-536 万元，2017 年 9 月末资产总额 60,500 万元；负债总额 26,036 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 25,384 万元）；资产净额 34,464 万元；2017 年 9 月 30 日的资产负债率为 43%。

上海集优为其开立银票及借款等银行业务提供担保，期限 15 个月，主要用于生产经营及支付供应商货款，担保额度 10,000 万元。

**2、上海集优机械股份有限公司为上海天安轴承有限公司提供 2,000 万元的担保。**

上海天安轴承有限公司为上海集优全资子公司，综合持股比例为 100%，经营范围是生产、销售精密微型轴承和其他特殊轴承及轴承专用设备、仪器、备品备件等。

上海天安轴承有限公司 2016 年 1-12 月主营业务收入 15,791 万元，净利润 1,012 万元，2016 年末资产总额 23,632 万元；负债总额 4,711 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 3,876 万元）；资产净额 18,921 万元；2016 年 12 月 31 日的资产负债率为 19.9%。

2017年1-9月主营业务收入12,339万元,净利润883万元,2017年9月末资产总额25,506万元;负债总额5,703万元(其中银行贷款总额0万元,流动负债总额3,079万元);资产净额19,803万元;2017年9月30日的资产负债率为22.4%。

上海集优为其开立银票及借款等银行业务提供担保,期限15个月,主要用于生产经营及支付供应商货款,担保额度2,000万元。

**3、上海集优机械股份有限公司为上海振华轴承总厂有限公司提供2,000万元的担保。**

上海振华轴承总厂有限公司为上海集优全资子公司,综合持股比例为100%,经营范围是生产、销售汽车轴承及各类轴承等。

上海振华轴承总厂有限公司2016年1-12月主营业务收入24,183万元,净利润1,070万元,2016年末资产总额21,677万元;负债总额9,160万元(其中银行贷款总额0万元,流动负债总额8,899万元);资产净额12,517万元;2016年12月31日的资产负债率为42.3%。

2017年1-9月主营业务收入18,328万元,净利润1,005万元,2017年9月末资产总额21,115万元;负债总额7,593万元(其中银行贷款总额0万元,流动负债总额7,337万元);资产净额13,522万元;2017年9月30日的资产负债率为

36%。

上海集优为其开立银票等银行业务提供担保，担保期限 15 个月，主要用于生产经营及支付供应商货款，担保额度 2,000 万元。

**4、上海集优机械股份有限公司为无锡透平叶片有限公司提供 6,000 万元的担保。**

无锡透平叶片有限公司为上海集优全资子公司，综合持股比例为 100%，经营范围是透平叶片、精锻件的制造、销售及技术服务等。

无锡透平叶片有限公司 2016 年 1-12 月主营业务收入 96,309 万元，净利润 1,611 万元，2016 年末资产总额 253,943 万元；负债总额 148,637 万元（其中银行贷款总额 5,000 万元，流动负债总额 102,440 万元）；资产净额 105,306 万元；2016 年 12 月 31 日的资产负债率为 58.5%。

2017 年 1-9 月主营业务收入 78,403 万元，净利润 3,083 万元，2017 年 9 月末资产总额 249,664 万元；负债总额 141,275 万元（其中银行贷款总额 2,600 万元，流动负债总额 95,806 万元）；资产净额 108,389 万元；2017 年 9 月 30 日的资产负债率为 56.6%。

上海集优为其提供 4000 万元短期借款担保，期限 15 个月，主要用于生产经营及支付供应商货款。另为其提供 2000 万元长期借款担保，期限 21 个月，主要用于项目建设，提

高航空大叶片研发及生产能力。

5、上海集优机械股份有限公司为上海高强度螺栓厂有限公司提供 3,000 万元的担保。

上海高强度螺栓厂有限公司为上海集优全资子公司，综合持股比例为 100%，经营范围是标准件及非标异型件的制造等。

上海高强度螺栓厂有限公司 2016 年 1-12 月主营业务收入 9,503 万元，净利润 375 万元，2016 年末资产总额 11,830 万元；负债总额 8,391 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 8,391 万元）；资产净额 3,439 万元；2016 年 12 月 31 日的资产负债率为 70.9%。

2017 年 1-9 月主营业务收入 8,583 万元，净利润 273 万元，2017 年 9 月末资产总额 13,313 万元；负债总额 9,601 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 9,601 万元）；资产净额 3,712 万元；2017 年 9 月 30 日的资产负债率为 72.1%。

上海集优为其开立银票、银票保贴及借款等银行业务提供担保，期限 15 个月，主要用于生产经营及支付供应商货款，担保金额 3,000 万元。

6、上海集优机械股份有限公司为上海集优（香港）投资管理有限公司提供 2000 万欧元（折合人民币约 16,000 万元）的担保。

上海集优（香港）投资管理有限公司为上海集优控股子公司，综合持股比例为 100%，经营范围是投资及贸易。

上海集优（香港）投资管理有限公司 2016 年 1-12 月主营业务收入 0 万元，净利润-4,440 万元，2016 年末资产总额 154,568 万元；负债总额 195,429 万元（其中银行贷款总额 0 万元，股东贷款总额 168,106 万元，流动负债总额 2,254 万元）；资产净额-40,861 万元；2016 年 12 月 31 日的资产负债率为 126.4%。

2017 年 1-9 月主营业务收入 0 万元，净利润-1,359 万元，2017 年 9 月末资产总额 172,198 万元；负债总额 217,349 万元（其中银行贷款总额 0 万元，股东贷款总额 169,164 万元，流动负债总额 12,510 万元）；资产净额-45,151 万元；2017 年 9 月 30 日的资产负债率为 126.2%。

上海集优为其提供 2,000 万欧元（折合人民币约 16,000 万元），期限 24 个月，主要为其银行授信业务提供担保。

**7、上海集优机械股份有限公司为内德史罗夫紧固件（昆山）有限公司提供 9,000 万元的担保。**

内德史罗夫紧固件（昆山）有限公司为上海集优全资子公司内德史罗夫控股有限公司在中国境内设立的子公司，上海集优间接综合持股比例为 100%。经营范围是研发、生产、加工各种类高精度、高强度紧固件（包括 12.9 级及以上）及其相关零件，销售自产产品并提供相关配套服务等。



内德史罗夫紧固件（昆山）有限公司 2016 年 1-12 月主营业务收入 14,782 万元，净利润-2,323 万元，2016 年末资产总额 15,993 万元；负债总额 15,957 万元（其中银行贷款总额 1,630 万元，流动负债总额 11,793 万元）；资产净额 36 万元；2016 年 12 月 31 日的资产负债率为 99.8%。

2017 年 1-9 月主营业务收入 13,340 万元，净利润-1,828 万元，2017 年 9 月末资产总额 16,925 万元；负债总额 18,717 万元（其中银行贷款总额 3,291 万元，流动负债总额 9,485 万元）；资产净额-1,792 元；2017 年 9 月 30 日的资产负债率为 110.6%。

上海集优为其借款等银行业务提供担保，期限 15 个月，主要用于生产经营及支付供应商货款，担保额度 9,000 万元。

**8、上海高强度螺栓厂有限公司为上海集优张力控制螺栓有限公司提供 500 万元的担保。**

上海集优张力控制螺栓有限公司为上海集优控股子公司，综合持股比例为 57%，经营范围是各类涂层紧固件的研发、生产，销售自产产品等。

上海集优张力控制螺栓有限公司 2016 年 1-12 月主营业务收入 97 万元，净利润-69 万元，2016 年末资产总额 1,759 万元；负债总额 1,181 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 1,181 万元）；资产净额 578 万元；2016 年 12 月 31 日的资产负债率为 67.1%。

2017年1-9月主营业务收入744万元，净利润-114万元，2017年9月末资产总额1,931万元；负债总额1,466万元(其中银行贷款总额210万元，流动负债总额1,466万元)；资产净额465万元；2017年9月30日的资产负债率为75.9%。

上海高强度螺栓厂有限公司对其借款等银行业务提供担保，期限15个月，主要用于生产经营及支付供应商货款，担保额度500万元。

### **三、董事会意见**

公司董事会经认真审议，认为被担保方的资金主要用于项目建设、业务日常经营等，目的是开展正常的业务活动，且被担保方大多为公司下属全资或控股子公司，公司可以及时掌控其资信状况，同意为其提供担保。

### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

2017年，预计新增公司对外担保额为760,180万元，新增公司为控股子公司对外担保额为411,380万元，分别占公司2016年未经审计净资产的比例为15.87%及8.59%；无逾期对外担保。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司  
二〇一七年十月三十日