

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 2018-012



上海电气集团股份有限公司 2018 年对外担保的公告

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	上海电气船研环保技术有限公司
2	上海电气国轩新能源科技有限公司
3	上海电气上重碾磨特装设备有限公司
4	上海电气风电广东有限公司
5	内蒙古白音新能源发电有限公司
6	上海电气风电设备莆田有限公司
7	上海电气南通国海环保科技有限公司
8	上海电气上重铸锻有限公司

序号	被担保人
9	上海鼓风机厂有限公司
10	上海电气亮源光热工程有限公司
11	上海电气风电设备东台有限公司
12	上海电气风电设备河北有限公司
13	上海上缆藤仓电缆有限公司
14	上海华普电缆有限公司
15	内德史罗夫紧固件（昆山）有限公司
16	纳博特斯克（中国）精密机器有限公司
17	重庆神华薄膜太阳能科技有限公司
18	公司下属控股子公司上海电气集团财务有限责任公司给予公司及其下属公司保函授信
19	公司下属控股子公司上海电气集团财务有限责任公司给予上海电气（集团）总公司下属公司保函授信
20	公司下属控股子公司上海电气集团财务有限责任公司给予其他参股企业保函授信

2、2018 年公司新增对外担保额为 657,816 万元，累计对外担保额度为 1,632,794 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

为了保证上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属企业的正常经营活动，2018年，公司及下属企业预计发生担保如下：

(一)公司及公司控股子公司对外提供总金额为 407,816 万元的担保额度，明细如下：

序号	被担保人	2018 年担保额 (人民币万元)
1	上海电气船研环保技术有限公司	3,250
2	上海电气国轩新能源科技有限公司	28,050
3	上海电气上重碾磨特装设备有限公司	30,000
4	上海电气风电广东有限公司	35,000
5	内蒙古白音新能源发电有限公司	12,000
6	上海电气风电设备莆田有限公司	37,100
7	上海电气风电设备莆田有限公司	85,000
8	上海电气南通国海环保科技有限公司	5,000
9	上海电气上重铸锻有限公司	45,000
10	上海鼓风机厂有限公司	20,400
11	上海电气亮源光热工程有限公司	50,000
12	上海电气风电设备东台有限公司	20,000
13	上海电气风电设备河北有限公司	10,000
14	上海上缆藤仓电缆有限公司	5,000
15	上海华普电缆有限公司	10,000
16	内德史罗夫紧固件(昆山)有限公司	3,000
17	纳博特斯克(中国)精密机器有限公	5,016

序号	被担保人	2018 年担保额 (人民币万元)
	司	
18	重庆神华薄膜太阳能科技有限公司	4,000
合计		407,816

(二) 公司下属控股子公司上海电气集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)对外担保额度预计为 250,000 万元:

1、2018 年,财务公司预计为公司及其所属公司开具保函总金额为 240,800 万元;

2、2018 年,财务公司预计为上海电气(集团)总公司下属公司开具保函总金额为 5,200 万元;

3、2018 年,财务公司预计为上海电气其他参股企业开具保函总金额为 4,000 万元。

上述担保事项已经公司四届六十次董事会审议通过。其中财务公司为上海电气(集团)总公司下属公司开具保函总金额 5,200 万元为关联交易,关联董事郑建华先生及李健劲先生回避表决。

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%的法人以及为关联人士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、被担保公司资产负债率超过70%的担保

（1）上海电气集团股份有限公司为上海电气上重碾磨特装设备有限公司提供30,000万元的担保。

（2）上海电气集团股份有限公司为上海电气南通国海环保科技有限公司提供5,000万元的担保。

（3）上海电气集团股份有限公司为上海电气上重铸锻有限公司提供45,000万元的担保。

（4）上海电气集团股份有限公司为上海鼓风机厂有限公司提供20,400万元的担保。

（5）上海电气风电集团有限公司为上海电气风电设备东台有限公司提供20,000万元的担保。

（6）上海电气风电集团有限公司为上海电气风电设备河北有限公司提供10,000万元的担保。

（7）上海华普电缆有限公司、上海电气输配电集团有限公司为上海上缆藤仓电缆有限公司提供5,000万元的担保。

（8）上海电气输配电集团有限公司为上海华普电缆有限公司提供10,000万元的担保。

(9) Koninklijke Nedschroef Holding B.V. 为内德史罗夫紧固件（昆山）有限公司提供 3,000 万元的担保。

2、财务公司为关联人士提供担保

(1) 财务公司为上海电气（集团）总公司下属公司开具 5,200 万元的保函额度。

上述担保需经公司 2017 年度股东大会审议批准后方可生效, 审批有效期至公司下一年度股东大会召开日止。除需提交股东大会审批的担保外, 本次批准通过的其他担保事项审批有效期至 2019 年 3 月 31 日。

二、被担保人基本情况及担保的主要内容

(一) 公司及公司控股子公司对外提供总金额为 407,816 万元的担保额度

(1) 上海电气集团股份有限公司为上海电气船研环保技术有限公司提供 3,250 万元的担保。

上海船研环保技术有限公司（以下简称“船研环保”）为公司下属子公司上海电气实业有限公司持股 65%的控股子公司, 注册资本 0.5 亿。该公司经营范围是环保科技及防腐防污领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务, 环保工程设计及施工, 环保设备的研发、制造、销售、安装及维修, 船舶设备、机电设备的安装及维修, 船舶设备及配

件、船用仪器仪表、水性涂料的销售，从事货物与技术的进出口业务。

船研环保 2017 年 1-12 月主营业务收入 6,178 万元，净利润 1,787 万元，2017 年末资产总额 10,458 万元；负债总额 1,837 万元（其中流动负债总额 1,837 万元）；资产净额 8,621 万元；2017 年 12 月 31 日的资产负债率为 18 %。

2018 年公司按持股比例 65%为其借款提供 3,250 万元的担保，期限一年，主要用于该公司日常经营。

（2）上海电气集团股份有限公司为上海电气国轩新能源科技有限公司提供 28,050 万元的担保。

上海电气国轩新能源科技有限公司（以下简称“电气国轩”），为公司控股子公司，公司对其综合持股比例为 45%，电气国轩注册资本 3 亿，经营范围是新能源技术、软件技术、储能技术、节能设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，电池及配件（除危险化学品）、机械设备、环保设备、节能设备、输配电及控制设备、电子元器件、充电桩的销售，机械设备、机电设备安装（除特种设备），电力设备安装（除承装、承修、承试电力设施），电力建设工程施工，工程管理服务，环保建设工程专业施工，从事货物进出口及技术进出口业务。电气国轩 2017 年 12 月 11 日注册成立，2018 年开始运营。

2018 年公司为其提供 28,050 万元担保额度，期限一年，

主要用于该公司日常经营。

(3) 上海电气集团股份有限公司为上海电气上重碾磨特装设备有限公司提供 30,000 万元的担保。

上海电气上重碾磨特装设备有限公司（以下简称“上重碾磨”）为公司全资子公司，注册资本 1.5 亿元。该公司经营范围是电站设备、特装设备（除专控），矿山设备、冶金设备、机械设备、工矿配件和电控设备的销售、设计、制造和安装，设备维修，从事货物及技术的进出口业务，普通货物运输（除危险化学品），成套工程的设计和制作，从事机械加工和电控技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

上重碾磨 2017 年 1-12 月主营业务收入 51,279 万元，净利润 872 万元；2017 年 12 月末资产总额 102,992 万元，负债总额 85,947 万元（其中银行贷款总额 10,000 万元，流动负债总额 85,847 万元），资产净额 17,045 万元，2017 年 12 月 31 日的资产负债率为 83%。

2018 年公司为其提供 30,000 万元担保额度，期限一年，主要用于该公司日常经营。

(4) 上海电气集团股份有限公司为上海电气风电广东有限公司提供 35,000 万元的担保。

上海电气风电广东有限公司为公司下属子公司上海电气风电集团有限公司的全资子公司。该公司经营范围为电力

设备生产、销售；工程服务；大型风力发电机组综合控制系统系统研发、生产；生产、安装风力发电机组；风力工程安装、调试及技术服务；风力发电配套零部件的批发，货物进出口、技术进出口；电站设备检修服务及提供备品备件。该公司于2017年11月15日成立，预计2019年建成投产运营。

2018年上海电气为其35,000万元项目借款提供担保，期限八年。

(5) 上海电气集团股份有限公司为内蒙古白音新能源发电有限公司提供12,000万元的担保。

内蒙古白音新能源发电有限公司为公司下属子公司上海电气风电集团有限公司的全资子公司。经营范围为风力发电项目开发；电力成套设备产品的销售；电力能源工程设计、施工、咨询服务；新能源的技术开发及技术咨询服务；机械设备的销售、租赁；机电设备的安装、调试及维修。该公司于2017年11月30日成立，预计2019年建成投产运营。

2018年公司为其12,000万元项目借款提供担保，期限八年。

(6) 上海电气集团股份有限公司为上海电气风电设备莆田有限公司提供37,100万元的担保

上海电气风电设备莆田有限公司为公司下属子公司上海电气风电集团有限公司的全资子公司。该公司经营范围为电力设备生产、销售、工程服务；生产、安装制造生产风力

发电机组；风机工程、安装调试及技术服务；风力发电配套零部件的批发、代理、进出口和相关配套服务、电站设备检修服务及提供备品备件。

上海电气风电设备莆田有限公司 2017 年 1-12 月主营业务收入 33 万元，净利润-360 万元，2017 年 12 月末资产总额 59,433 万元；负债总额 40,594 万元（其中银行贷款总额 15,000 万元，流动负债总额 40,594 万元）；资产净额 18,839 万元；2017 年 12 月 31 日的资产负债率为 68.3%。

2018 年公司为其 37,100 万元项目借款提供担保，期限八年。

(7) 上海电气风电集团有限公司为上海电气风电设备莆田有限公司提供 85,000 万元的担保

上海电气风电设备莆田有限公司为公司下属子公司上海电气风电集团有限公司的全资子公司。该公司经营范围为电力设备生产、销售、工程服务；生产、安装制造生产风力发电机组；风机工程、安装调试及技术服务；风力发电配套零部件的批发、代理、进出口和相关配套服务、电站设备检修服务及提供备品备件。

上海电气风电设备莆田有限公司 2017 年 1-12 月主营业务收入 33 万元，净利润-360 万元，2017 年 12 月末资产总额 59,433 万元；负债总额 40,594 万元（其中银行贷款总额 15,000 万元，流动负债总额 40,594 万元）；资产净额 18,839

万元；2017年12月31日的资产负债率为68.3%。

2018年上海电气风电集团有限公司为其提供85,000万元担保额度，期限一年，主要用于该公司日常经营。

(8) 上海电气集团股份有限公司为上海电气南通国海环保科技有限公司提供5,000万元的担保。

上海电气南通国海环保科技有限公司为公司全资子公司。该公司经营范围为危险废弃物处置运营。

上海电气南通国海环保科技有限公司2017年1-12月主营业务收入0万元，净利润-163.21万元；2017年12月末资产总额18,145万元，负债总额14,796万元（其中银行贷款总额9,000万元，流动负债总额38.63万元），资产净额3,349万元，2017年12月31日的资产负债率为82%。

2018年公司为其5,000万元项目借款提供担保，期限六年。

(9) 上海电气集团股份有限公司为上海电气上重铸锻有限公司提供45,000万元的担保。

上海电气上重铸锻有限公司(以下简称“上重铸锻”)为公司全资子公司，注册资本1.5亿。该公司经营范围是铸锻件、钢锭、钢铁、机械设备的批发、从事货物及技术的进出口业务，锻压、热处理、金属加工、销售自产产品、从事热加工科技领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发。

上重铸锻 2017 年 1-12 月主营业务收入 41,608 万元，净利润 15 万元，2017 年 12 月末资产总额 103,288 万元；负债总额 110,894 万元（其中银行贷款总额 46,090 万元，流动负债总额 108,875 万元）；资产净额-7,606 万元；2017 年 12 月 31 日的资产负债率为 107%。

2018 年公司为其提供 45,000 万元担保额度，期限一年，主要用于该公司日常经营。

(10) 上海电气集团股份有限公司为上海鼓风机厂有限公司提供 20,400 万元的担保。

上海鼓风机厂有限公司为公司全资子公司，注册资本 2.40 亿元。该公司经营范围是专业生产各种离心压缩机、离心式和轴流式通风机、离心式和罗茨式鼓风机、消声器及刚挠性联轴器。

上海鼓风机厂有限公司 2017 年 1-12 月主营业务收入 54,550 万元，净利润-5,109 万元，2017 年 12 月末资产总额 126,047 万元；负债总额 107,910 万元（其中银行贷款总额 16,400 万元，流动负债总额 107,052 万元）；资产净额 18,137 万元；2017 年 12 月 31 日的资产负债率为 86%。

2018 年公司为其提供 20,400 万元担保额度，期限一年，主要用于该公司日常经营。

(11) 上海电气集团股份有限公司为上海电气亮源光热工程有限公司提供 50,000 万元的担保。

上海电气亮源光热工程有限公司（以下简称“亮源公司”）为公司持股 50%的控股子公司，经营范围是电力专业建设施工设计，电力建设工程施工（限三级），机电设备安装，机电安装建设工程施工（限三级），电站设备调试、维护及相关技术服务；承装、承修、承试电力设施；工程项目管理，企业管理；从事能源科技、电力科技、机械科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；国际贸易、转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理；太阳能设备、电力设备的批发、进出口、佣金代理（除拍卖）及相关配套业务。注册资本 2,000 万元（目前完成注资 300 万元）。

亮源公司 2017 年 1-12 月主营业务收入 0 万元，净利润 -53.9 万元，2017 年 12 月末资产总额 264.2 万元；负债总额 32.7 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 32.7 万元）；资产净额 231.5 万元；2017 年 12 月 31 日的资产负债率为 12%。

2018 年公司为其提供 50,000 万元担保额度，期限一年，主要用于该公司日常经营。

（12）上海电气风电集团有限公司为上海电气风电设备东台有限公司提供 20,000 万元的担保。

上海电气风电设备东台有限公司为公司下属子公司上海电气风电集团有限公司的全资子公司，注册资本 2.14 亿。该公司经营范围是风力发电设备及零部件的设计、开发、制

造和销售，风力发电设备安装、调试、维护、修理，电力工程、风力发电技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、投资咨询（除经纪），投资管理，自营和代理各类商品和技术的进出口业务等。

上海电气风电设备东台有限公司 2017 年 1-12 月主营业务收入 103,048 万元，净利润-378 万元，2017 年 12 月末资产总额 175,953 万元；负债总额 153,398 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 150,701 万元）；资产净额 22,555 万元；2017 年 12 月 31 日的资产负债率为 87 %。

2018 年上海电气风电集团有限公司为其提供 20,000 万元担保额度，期限一年，主要用于该公司日常经营。

（13）上海电气风电集团有限公司为上海电气风电设备河北有限公司提供 10,000 万元的担保。

上海电气风电设备河北有限公司为公司下属子公司上海电气风电集团有限公司的全资子公司，注册资本 0.2 亿元。该公司经营范围是风力发电设备及零部件的设计、开发、制造和销售，风力发电设备安装、调试、维护、修理，电力工程、风力发电技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。

上海电气风电设备河北有限公司 2017 年 1-12 月主营业务收入 21,762 万元，净利润 2,197 万元，2017 年 12 月末资产总额 26,306 万元；负债总额 23,400 万元（其中流动负债

总额 23400 万元); 资产净额 2,906 万元; 2017 年 12 月 31 日的资产负债率 88%。

2018 年上海电气风电集团有限公司为其提供 10,000 万元担保额度, 期限一年, 主要用于该公司日常经营。

(14) 上海华普电缆有限公司、上海电气输配电集团有限公司为上海上缆藤仓电缆有限公司提供 5,000 万元的担保。

上海华普电缆有限公司、上海电气输配电集团有限公司均为公司控股子公司, 上海华普电缆有限公司及上海电气实业有限公司分别持有上海上缆藤仓电缆有限公司 70%及 30% 股权。上海上缆藤仓电缆有限公司经营范围是生产 66KV 及以上 XLPE 电缆; 电缆产品及相关设备、附件、原材料的进出口业务; 销售自产产品等, 注册资本 13,504.79 万元。

上海上缆藤仓电缆有限公司 2017 年 1-12 月主营业务收入 13,492 万元, 净利润-6,835 万元, 2017 年 12 月末资产总额 22,904 万元; 负债总额 32,063 万元(其中银行贷款总额 0 万元, 流动负债总额 28,618 万元); 资产净额-9,159 万元; 2017 年 12 月 31 日的资产负债率为 140%。

上海华普电缆有限公司、上海电气输配电集团有限公司共同为其提供 5,000 万元担保额度, 期限一年, 主要用于该公司日常经营。

(15) 上海电气输配电集团有限公司为上海华普电缆有

限公司提供 10,000 万元的担保。

上海华普电缆有限公司为公司下属子公司上海电气输配电集团有限公司的控股子公司，持股比例为 80%。经营范围是电线电缆生产销售，注册资本 2 亿。

上海华普电缆有限公司 2017 年 1-12 月主营业务收入 10,930 万元，净利润-3,517 万元，2017 年 12 月末资产总额 90,017 万元；负债总额 63,023 万元（其中银行贷款总额 25,000 万元，流动负债总额 63,023 万元）；资产净额 26,994 万元；2017 年 12 月 31 日的资产负债率为 70 %。

上海电气输配电集团有限公司为其提供 10,000 万元担保额度，期限一年，主要用于该公司日常经营。

(16) Koninklijke Nedschroef B.V. 为内德史罗夫紧固件（昆山）有限公司提供 3,000 万元的担保。

Koninklijke Nedschroef B.V. 公司为公司下属子公司上海集优机械股份有限公司的全资子公司。

内德史罗夫紧固件（昆山）有限公司为 Koninklijke Nedschroef B.V. 公司的全资子公司。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 2017 年 1-12 月主营业务收入 18,784 万元，净利润-2,063 万元，2017 年 12 月末资产总额 18,871 万元；负债总额 20,897 万元（其中银

行贷款总额 1,631 万元，流动负债总额 8,664 万元)；资产净额-2026 元；2017 年 12 月 31 日的资产负债率为 111%。

2018 年 Koninklijke Nedschroef Holding B.V. 为其提供 3,000 万元担保额度，期限一年，用于该公司的日常生产经营。

(17) 上海机电股份有限公司为纳博特斯克(中国)精密机器有限公司提供 5,016 万元(人民币 2,475 万元和日元 33,000 万元)的担保。

纳博特斯克(中国)精密机器有限公司为公司下属子公司上海机电股份有限公司的参股企业，综合持股比例为 33%，注册资本 5,000 万美元。该公司经营范围是减速装置、静液压驱动装置、油压装置及其零部件的研发、设计、制造，销售自产产品，提供技术支持和售后服务；传动控制机械、减速机、离合器、制动器、液压机械、马达、润滑油(不包括危险化学品)、机械设备(不包括专业控制设备)以及自动控制系统产品及其零部件的国内采购、批发和佣金代理(拍卖除外)、进出口业务(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请)；自有厂房和自由闲置设备的租赁。

纳博特斯克(中国)精密机器有限公司 2017 年 1-12 月主营业务收入 26,095 万元，净利润 1,258 万元；2017 年 12 月末资产总额 44,258 万元，负债总额 21,638 万元(其中银

行贷款总额 5,000 万元, 流动负债总额 14,767 万元), 资产净额 22,620 万元, 2017 年 12 月 31 日的资产负债率为 49%。

2018 年上海机电股份有限公司为其借款按持股比例 33% 提供 5,016 万元担保, 其中: 2,541 万元(日元 33,000 万元) 担保期限十年; 2,475 万元担保期限五年, 主要用于该公司日常经营。

(18) 上海电气集团股份有限公司为重庆神华薄膜太阳能科技有限公司提供 4,000 万元的担保。

重庆神华薄膜太阳能科技有限公司为公司参股企业, 公司综合持股比例为 20%, 注册资本 12.5 亿。该公司经营范围是太阳能电池、组件的研发、生产、销售、安装、太阳能应用产品的销售等。重庆神华薄膜太阳能科技有限公司于 2017 年 1 月 7 日注册成立。

重庆神华薄膜太阳能科技有限公司 2017 年 1-12 月主营业务收入 0 万元, 净利润亏损-411 万元, 2017 年 12 月末资产总额 127,204 万元; 负债总额 2,615 万元(其中银行贷款总额 0 万元, 流动负债总额 1,115 万元); 资产净额 124,589 万元; 2017 年 12 月 31 日的资产负债率为 2%。

2018 年公司为其提供 4,000 万元担保额度, 期限二年, 主要用于该公司日常经营。

（二）公司下属控股子公司财务公司对外开具保函

公司对财务公司的综合持股比例为 89%。作为经人民银行批准设立的非银行金融机构，财务公司为上海电气集团成员单位提供存款、贷款、保函及电子银行承兑汇票等业务，并依法接受中国银行业监督管理委员会的监督管理。

2018 年，财务公司预计保函授信总金额为 250,000 万元，分以下三个方面：

1、2018 年，财务公司预计为公司及其下属公司保函授信总金额为 240,800 万元；

2、2018 年，财务公司预计为上海电气（集团）总公司下属公司保函授信总金额为 5,200 万元；

3、2018 年，财务公司预计为上海电气其他参股企业保函授信总金额为 4,000 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。

上述担保事项中，财务公司预计为上海电气（集团）总公司下属公司保函授信总金额 5,200 万元为公司的关联交

易，独立董事对此关联交易发表独立意见如下：我们对财务公司预计为上海电气（集团）总公司下属公司保函授信总金额为 5,200 万元情况进行了事前审阅，未发现存在违反规定以及损害公司股东利益的情况。关联交易乃于本公司日常及一般业务过程中订立，相关交易的年度预计金额合理，进行相关关联交易符合公司实际需要，符合本公司和全体股东的利益。审议该项担保时关联董事郑建华先生及李健劲先生均回避表决，公司其余董事均同意本项担保。会议审议、表决程序符合法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所的规则以及公司章程的有关规定。

公司独立董事事前发表书面意见如下：本项对外担保议案中涉及公司下属子公司上海电气集团财务有限责任公司向公司控股股东提供担保构成关联交易，我们对本次交易表示认可，并且一致同意将《关于公司 2018 年对外担保的议案》提交公司董事会审议，公司应按照公开公正、诚实自愿的原则开展本次交易。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2018 年，预计新增公司对外担保额为 657,816 万元，其中新增公司为控股子公司对外担保额为 639,600 万元，分别占公司 2016 年未经审计净资产的比例为 14.59%及 14.18%；无逾期对外担保。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司

二〇一八年二月七日