

证券代码：601727  
可转债代码：113008

证券简称：上海电气  
可转债简称：电气转债

编号：临 2018-037



## 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：上海集优（香港）投资管理有限公司
- 2、公司本次新增对外担保额为 1.25 亿欧元，公司累计对外担保额度为 850,587.61 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”）下属子公司上海集优（香港）投资管理有限公司（以下简称“集优香港”）目前有一笔 1.37 亿美元的借款，为了降低融资成本及汇率风险，集优香港拟借款不超过 1.25 亿欧元用于置换原有借款。公司控股子公司上海集优机械股份有限公司（以下简称“上海集优”）拟对该笔借款提供担保，期限不超过五年。

本次担保事项已经公司四届六十六次董事会审议通过。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。本次担保尚须提交公司股东大会批准后方可生效。

## 二、被担保人基本情况及担保的主要内容

集优香港为上海集优控股子公司，持股比例为100%，经营范围是投资及贸易。

集优香港2017年1-12月主营业务收入0万欧元，净亏损230万欧元，2017年末资产总额21,469万欧元；负债总额27,292万欧元（其中银行贷款总额0万欧元，股东贷款总额21,474万欧元，流动负债总额1,244万欧元）；资产净额-5,823万欧元；2017年12月31日的资产负债率为127%。

2018年1-3月主营业务收入0万欧元，净利润155万欧元；2018年3月末资产总额21,267万欧元，负债总额26,934万欧元（其中银行贷款总额0万欧元，股东贷款总额21,133万欧元，流动负债总额1,192万欧元），资产净额-5,667万欧元，2018年3月31日的资产负债率为127%。

上海集优为其提供不超过1.25亿欧元担保额度，期限不超过五年，主要为其银行借款业务提供担保。

## 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置换其原有的美元借款，目的是为了降低融资成本及汇率风险；被担保方为公司控股子公司，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

截止本公告日，公司对外担保总额为 753,087.61 万元、公司对控股子公司提供的担保总额为 737,570.65 万元、上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为 13.56%及 13.28%，公司无逾期担保。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司

二〇一八年五月十日