

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 2018-041



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：上海电气输配电工程成套（马来西亚）有限公司
- 2、公司本次新增对外担保额为 1,139.9 万林吉特（折合人民币约 1,830 万元），公司累计对外担保额度为 851,893.48 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

为了支持上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司上海电气输配电工程成套（马来西亚）有限公司（Shanghai Electric Power T&D (M) Sdn. Bhd.，以下简称：“SPTDM”）进一步开展海外工程承包业务，公司控股子公司上海电气输配电工程成套有限公司同意为其提供不超过 1,139.9 万林吉特（折合人民币约 1,830 万元）的对外担保，期限不超过五年。

本次担保事项已经公司四届六十七次董事会审议通过。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

SPTDM为公司控股子公司上海电气输配电工程成套有限公司之下属公司，公司对其综合持股比例为100%，经营范围是开展对外工程承包业务等。

SPTDM2017年1-12月主营业务收入3,503万元，净利润-2,284万元，2017年末资产总额9,085万元；负债总额10,426万元（其中银行贷款总额6,589万元，流动负债总额10,426万元）；资产净额-1,341万元；2017年12月31日的资产负债率为114.76%。

SPTDM2018年1-3月主营业务收入0万元，净利润-0.16万元；2018年3月末资产总额4,709万元，负债总额6,059万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额6,059万元），资产净额-1,350万元，2018年3月31日的资产负债率为128.67%。

上海电气输配电工程成套有限公司为SPTDM提供不超过1,139.9万林吉特（折合人民币约1,830万元）担保额度，期限不超过五年，主要为其开展海外工程承包业务提供担保。

三、董事会意见

公司董事会经认真审议，认为对被担保方提供担保的目的是帮助其开展海外工程承包业务，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 752,563.48 万元、公司对控股子公司提供的担保总额为 736,310.69 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 13.55%及 13.26%，公司无逾期担保。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司

二〇一八年五月二十二日