

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 2018-085



## 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：苏州天沃科技股份有限公司及其控股子公司（以下简称“天沃科技”）

2、上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”，“上海电气”）本次新增对外担保额为 40 亿元，公司累计对外担保额度为 1,280,328 万元

3、本次担保额度中的反担保情况：

苏州天沃科技股份有限公司及其控股子公司在具体使用担保额度时，天沃科技或其指定的第三方将向上海电气提供包括但不限于天沃科技子公司股权、信用保证担保、资产抵质押等反担保措施。

4、无逾期对外担保

#### 一、对外担保概述

上海电气目前为天沃科技的重要股东，且上海电气正在推进成为天沃科技控股股东并实现对天沃科技实际控制的交易。交易完成后，天沃科技将成为上海电气控股子公司，具体内容请详见公司于 2018

年 8 月 4 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《上海电气对外投资公告》。

为支持天沃科技的发展，公司在完成上述交易后，同意向天沃科技提供总额度为 40 亿元的担保额度，用于天沃科技及其控股子公司发行公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、向关联方借款、向包括银行在内的各类金融机构申请的各种融资等事宜。担保期限：公司债不超过 3 年（含）、中期票据不超过 3 年（含）、其他担保事项期限至 2019 年 12 月 31 日。

本次担保事项已经公司四届七十一一次董事会审议通过。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。本次担保尚须经上海电气股东大会审议通过且上海电气与天沃科技控股股东陈玉忠先生及其一致行动人钱凤珠女士的股份协议转让完成交割后生效。

## 二、被担保人基本情况及担保的主要内容

天沃科技前身为张家港市化工机械厂，是从事石油化工、煤化工、化工、有色金属等领域压力容器、非标设备的设计、制造的国内知名专业厂家。2016 年，天沃科技收购了中机国能电力工程有限公司 80% 股权，成为国内排名领先的电力、新能源工程总包与服务企业，构筑了以新能源工程服务为产业主体，以高端装备制造为产业基础，以军民融合为产业突破方向的多元产业格局。目前天沃科技的主营业务包括能源工程服务、高端装备制造、军民融合三大板块。

天沃科技 2017 年 1-12 月主营业务收入 104.04 亿元，净利润 32,052 万元，2017 年末资产总额 2,258,672 万元，负债总额 1,942,689

万元(其中,银行贷款总额 342,414.60 万元,流动负债总额 1,571,289 万元),资产净额 315,983 万元,2017 年 12 月 31 日的资产负债率为 86.01%。

天沃科技 2018 年 1-6 月主营业务收入 397,969 万元,净利润 15,936 万元,2018 年 6 月末资产总额 2,654,043 万元,负债总额 2,219,581 万元(其中,银行贷款总额 344,914.60 万元,流动负债总额 2,001,637 万元),资产净额 434,463 万元,2018 年 6 月 30 日的资产负债率为 83.63%。

公司为天沃科技提供总额度为 40 亿元的担保,用于天沃科技及其控股子公司发行公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、向关联方借款、向包括银行在内的各类金融机构申请的各种融资等事宜。担保期限:公司债不超过 3 年(含)、中期票据不超过 3 年(含)、其他担保事项期限至 2019 年 12 月 31 日。

### **三、董事会意见**

公司董事会经认真审议后发表如下意见:认为本次担保额度的授予,将有利于提高天沃科技的融资能力,支持其进一步开展业务。天沃科技具体使用担保时,将为公司提供相应足额的反担保措施。本次担保额度的授予,须经上海电气股东大会审议通过且上海电气与天沃科技控股股东陈玉忠先生及其一致行动人钱凤珠女士的股份协议转让完成交割后生效,届时公司将成为天沃科技的控股股东。综上,本次担保对公司股东公平合理,没有损害公司中小股东的利益,风险可控。

### **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 787,186 万元、公司对控股子公司提供的担保总额为 772,665 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 14.17%及 13.91%，公司无逾期担保。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司

二〇一八年八月二十九日