

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 2018-092



上海电气集团股份有限公司

对关联人提供反担保公告

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：巴基斯坦塔尔煤田电站项目公司（Thar Coal Block-1 Power Generation Company (Pvt.) Ltd.，以下简称“塔尔电站项目公司”）

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约为 114,258 万元，公司累计对外担保额度为 1,424,586 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

2015年7月24日，公司董事会同意公司全资子公司上海电气香港有限公司（以下简称“电气香港”）与公司控股股东上海电气（集团）总公司（以下简称“电气总公司”）全资子公司上海电气集团香港有限公司（以下简称“电气集团香港”）在迪拜自贸区共同出资设立上海电

气投资(迪拜)有限公司(以下简称“电气迪拜”)(具体内容请详见公司于2015年7月25日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海电气对外投资的关联交易公告》),参与巴基斯坦塔尔煤田一区块煤电一体化项目(以下简称“塔尔项目”)之新建2x660MW超临界燃煤机组电站。

塔尔项目正式启动后,电气总公司将为塔尔电站项目公司开发塔尔项目进行融资提供担保,担保总额预计约为8.34亿美元,公司将按照对塔尔电站项目公司的间接持股比例20%向电气总公司提供反担保,反担保金额预计不超过1.668亿美元(折合人民币约114,258万元),期限不超过14年。

本次担保事项已经公司四届七十二次董事会审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次担保构成对关联人提供担保,关联董事郑建华先生、李健劲先生均回避表决,其余董事均表示同意。本次担保事项需提交公司股东大会审议通过后方可生效。

二、被担保人基本情况及担保的主要内容

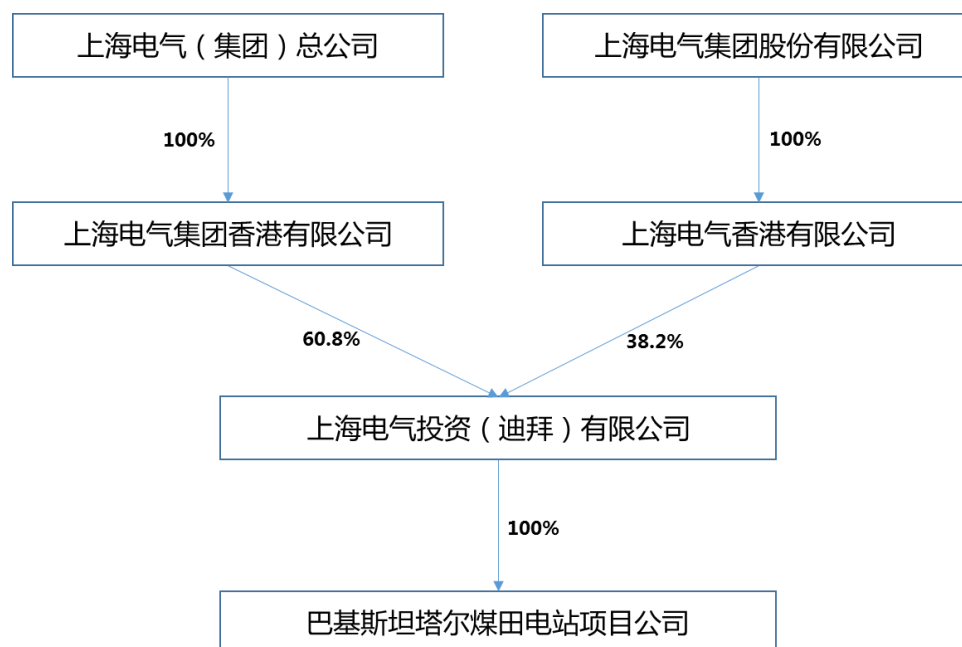
塔尔电站项目公司注册资本为人民币2,467.11万元,企业性质为巴基斯坦私人有限责任公司。注册地址为7th Floor, Executive Tower Dolmen Mall, Clifton Karachi, Saddar Town, Karachi South。法定代表人为沙云峰。主营业务:电力、燃气、蒸汽、空调系统供应及发电、输配电、电力输送及配送等。

塔尔电站项目公司2017年1-12月营业收入0万元,净利润-69.15万元,2017年末资产总额1,666.16万元,负债总额16.06万元(其中,银行贷款0万元,流动负债16.06万元),资产净额1,650.10万元,2017年12月31日的资产负债率为0.96%。

塔尔电站项目公司 2018 年 1-6 月营业收入 0 万元，净利润 -81.56 万元，2018 年 6 月末资产总额 2,531.12 万元，负债总额 12.91 万元（其中，银行贷款 0 万元，流动负债 12.91 万元），资产净额 2,518.21 万元，2018 年 6 月 30 日的资产负债率为 0.51%。

截止本公告日，塔尔电站项目公司为电气迪拜全资子公司，公司及电气总公司分别间接持有电气迪拜 39.2%及 60.8%的股权。为推进塔尔项目的建设，经公司四届七十二次董事会审议，同意电气迪拜与国之杰有限公司或其实际控制公司向塔尔电站项目公司增资 4.555 亿美元，其中：电气迪拜出资 2.32305 亿美元，占塔尔电站项目公司增资后 51%股权；国之杰有限公司或其实际控制公司出资 2.23195 亿美元，占塔尔电站项目公司增资后 49%股权。上述增资完成后，公司对塔尔电站项目公司的间接持股比例将调整为 20%。

截止本公告日，塔尔电站项目公司的股权结构图如下：



塔尔项目正式启动后，电气总公司将为塔尔电站项目公司开发塔尔项目进行融资提供担保，届时担保总额预计约为 8.34 亿美元，公司将按照届时对塔尔电站项目公司的间接持股比例 20%向电气总公司

提供反担保，反担保金额预计不超过 1.668 亿美元（折合人民币约 114,258 万元），期限不超过 14 年。

三、董事会意见

公司董事会经认真审议，认为塔尔项目具有较好的经济效益和战略意义，是当前市场上条件较好的境外投资项目；同时，公司有能力和较好的完成项目的开发、建设等工作。本次电气总公司对塔尔电站项目公司提供担保，目的是为了便于塔尔项目的正常开展，未来该电厂项目将采用公司生产的 660MW 高参数超临界机组，实现公司在国际市场中燃煤超临界机组总承包项目的首台业绩，公司按照对塔尔电站项目公司的间接持股比例 20%向电气总公司提供反担保对公司股东公平合理。

公司独立董事发表书面意见如下：本项担保程序符合法律法规及规范性文件的有关要求，电气总公司对塔尔电站项目公司提供了担保，目的是为了便于塔尔项目的正常开展。本次公司按照对塔尔电站项目公司的间接持股比例 20%向电气总公司提供反担保对公司股东公平合理，未发现损害公司全体股东利益、特别是公司中小股东的情况。

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

二〇一八年八月三十日