

## 上海广电电气（集团）股份有限公司

### 为子公司融资提供担保的公告

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：

● 被担保人名称：上海通用广电工程有限公司、上海澳通韦尔电力电子有限公司、安奕极电气工业系统（上海）有限公司、上海安奕极企业发展有限公司、盖奇异开关（上海）有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

1、本次公司为全资子公司上海通用广电工程有限公司（以下简称“工程公司”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币 16,400 万元提供担保（本年度至今实际已发生担保余额为人民币 1,765.17 万元）；

2、本次公司为全资子公司上海澳通韦尔电力电子有限公司（以下简称“澳通韦尔”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币 2,000 万元提供担保（本年度至今实际已发生担保余额为人民币 755.79 万元）；

3、本次公司为全资子公司安奕极电气工业系统（上海）有限公司（以下简称“EJV”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币 9,000 万元提供担保（本年度至今实际已发生担保余额为人民币 0 万元）；

4、本次公司为控股子公司上海安奕极企业发展有限公司（以下简称“安奕极企业”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币 5,000 万元提供担保（本年度至今实际已发生担保余额为人民币 10,686.6 万元；其中，10,000 万元授信业务担保为长期并购贷款担保，已经公司第四届董事会第十九次会议审议授权）；

5、本次公司为控股子公司盖奇异开关（上海）有限公司（以下简称“CJV”）拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币 5,000 万元提供担保（本年度至今实际已发生担保余额为人民币 0 万元）；

- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：0

## 一、担保情况概述

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2020 年 4 月 24 日召开，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》。

根据上述议案，公司全资子公司工程公司拟向银行申请办理综合授信业务，融资额度不超过人民币 16,400 万元。为此，公司愿向授信银行提供担保，担保期限以借款合同及开立保函协议书等合同约定为准。

公司全资子公司澳通韦尔拟向银行办理综合授信业务，融资额度不超过人民币 2,000 万元。为此，公司愿向授信银行提供担保，担保期限以借款合同及开立保函协议书等合同约定为准。

公司全资子公司 EJV 拟向银行办理综合授信业务，融资额度不超过人民币 9,000 万元。为此，公司愿向授信银行提供担保，担保期限以借款合同及开立保函协议书等合同约定为准。

公司控股子公司安奕极企业拟向银行办理综合授信业务，融资额度不超过人民币 5,000 万元。为此，公司愿向授信银行提供担保，担保期限以借款合同及开立保函协议书等合同约定为准。

公司控股子公司 CJV 拟向银行办理综合授信业务，融资额度不超过人民币 5,000 万元。为此，公司愿向授信银行提供担保，担保期限以借款合同及开立保函协议书等合同约定为准。

就上述担保，同意授权董事长、总裁在上述额度内办理与本次担保有关的所有事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，由于工程公司的资产负债率超过 70%，本议案涉及的为该公司融资提供担保的事项尚需提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）工程公司

- 1、住所：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号 4 幢一层 A1 区
- 2、注册资本：人民币 13,600 万元

3、法定代表人：王斌

4、经营范围：高低压电气开关柜、干式变压器、智能化电气控制系统设备、电线电缆、电器元器件、电气设备产品的生产、制造、销售、销售代理，电气工程安装，从事货物进出口及技术进出口业务。

5、关联关系：公司全资子公司

6、主要财务状况：

单位：万元

| 科目   | 2019-12-31 | 2020-03-31（未经审计）   |
|------|------------|--------------------|
| 总资产  | 45,369.10  | 47,830.01          |
| 净资产  | 13,451.67  | 12,840.27          |
|      | 2019 年度    | 2020 年 1-3 月（未经审计） |
| 营业收入 | 17,094.19  | 2,806.07           |
| 净利润  | 474.59     | -506.42            |

（二）澳通韦尔

1、住所：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号 2 幢一层 A1 区

2、注册资本：人民币 5,000 万元

3、法定代表人：王斌

4、经营范围：电力电子产品的设计、制造、加工、批发、零售，电力电子科技领域内的技术开发、技术服务。

5、关联关系：公司全资子公司

6、主要财务状况：

单位：万元

| 科目   | 2019-12-31 | 2020-03-31（未经审计）   |
|------|------------|--------------------|
| 总资产  | 7,396.46   | 6,893.67           |
| 净资产  | 2,634.50   | 2,676.81           |
|      | 2019 年度    | 2020 年 1-3 月（未经审计） |
| 营业收入 | 7,313.48   | 1,192.81           |
| 净利润  | 1,213.84   | 141.45             |

(三) EJV

1、住所：上海市奉贤区环城东路 123 弄 3 号

2、注册资本：人民币 22,802.45 万元

3、法定代表人：王斌

4、经营范围：高低压电气开关柜、干式变压器、智能化电气控制系统设备、电线电缆、电器元器件、电气设备产品的制造、加工、批发、零售，电气设备安装，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

5、关联关系：公司全资子公司，其中：公司持有其 40%的股份，工程公司持有其 60%的股份。

6、主要财务状况：

单位：万元

| 科目   | 2019-12-31 | 2020-03-31（未经审计）   |
|------|------------|--------------------|
| 总资产  | 44,079.27  | 35,222.57          |
| 净资产  | 20,506.45  | 20,170.76          |
|      | 2019 年度    | 2020 年 1-3 月（未经审计） |
| 营业收入 | 39,129.19  | 3,352.15           |
| 净利润  | -1,294.24  | -750.59            |

(四) 安奕极企业

1、住所：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号 2 幢 2 层东

2、注册资本：美元 1,644 万元

3、法定代表人：蔡志刚

4、经营范围：设计、开发、生产中、低压高科技开关、控制设备，能源管理自动化产品及其相关的元器件和配套件，高效率照明产品；销售公司自产产品并提供电气工程设计、技术咨询、设备维护、安装及调试。

5、关联关系：公司控股子公司，其中：公司持有其 60.4%的股份，AEG 电气（澳洲）有限公司持有其 14.6%的股份，宁波梅山保税港区奕隼投资管理中心（有限合伙）持有其 25%的股份。

6、主要财务状况：

单位：万元

| 科目   | 2019-12-31 | 2020-03-31（未经审计）   |
|------|------------|--------------------|
| 总资产  | 33,834.74  | 33,422.38          |
| 净资产  | 13,500.27  | 14,768.04          |
|      | 2019 年度    | 2020 年 1-3 月（未经审计） |
| 营业收入 | 12,469.36  | 1,971.17           |
| 净利润  | 1,425.22   | 1,267.76           |

（五）CJV

1、住所：上海市奉贤区环城东路 123 弄 2 号

2、注册资本：人民币 9,192.7198 万元

3、法定代表人：王江

4、经营范围：中低压断路器、开关设备、控制设备、自动化设备加工、批发、零售，电子设备的设计、制造、加工、批发、零售，从事电子科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

5、关联关系：公司控股子公司，其中：公司持有其 40%的股份，安奕极企业持有其 60%的股份。

6、主要财务状况：

单位：万元

| 科目   | 2019-12-31 | 2020-03-31（未经审计）   |
|------|------------|--------------------|
| 总资产  | 31,087.87  | 22,539.65          |
| 净资产  | 11,605.02  | 10,655.72          |
|      | 2019 年度    | 2020 年 1-3 月（未经审计） |
| 营业收入 | 39,062.60  | 6,583.05           |
| 净利润  | 5,250.88   | 903.15             |

三、担保协议的主要内容

目前公司尚未签订相关担保协议，上述担保总额仅为公司拟提供的担保额

度，具体金额以实际签署的合同为准。

#### **四、董事会意见**

工程公司、澳通韦尔、EJV、安奕极企业、CJV 的公司生产经营状况正常。为保障上述子公司的正常生产经营，公司董事会同意为上述子公司申请综合授信提供担保。同时，工程公司、澳通韦尔、EJV、安奕极企业、CJV 均为公司合并报表范围内的全资、控股子公司，为其提供担保风险可控，不会损害公司及公众股东的利益。独立董事吴胜波、葛光锐及朱黎庭发表明确同意的独立意见，本次担保对象均系公司全资或控股子公司，担保产生的债务风险可控，议案履行的决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，我们同意公司本次为子公司融资提供担保。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为 0 元，公司对控股子公司累计提供的担保余额人民币 27,080.18 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.12%；截至目前，公司无逾期对外担保。

#### **六、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议有关议案的独立意见；
- 3、工程公司、澳通韦尔、EJV、安奕极企业、CJV 的营业执照副本复印件、最近一期的财务报表。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日