



# 上海电气集团股份有限公司

## 2020 年年度股东大会 会议资料

二〇二一年六月

# 目 录

注 意 事 项 .....	1
1、公司 2020 年年度报告.....	2
2、公司 2020 年度董事会报告.....	3
3、公司 2020 年度监事会报告.....	16
4、公司 2020 年度财务决算报告.....	20
5、公司 2020 年度利润分配预案.....	23
6、关于续聘普华永道中天会计师事务所担任公司 2021 年度审计机构的预案 .....	24
7、关于提请股东大会授权董事会确认 2020 年度公司董事、监事薪酬及批准 2021 年度公司董事、监事薪酬额度的预案 .....	29
8、关于投保董监事及高管责任保险的预案 .....	30
9、关于公司 2021 年对外担保的议案.....	31
10、关于选举蔡小庆先生为公司监事的议案 .....	90

# 上海电气集团股份有限公司

## 2020 年年度股东大会

### 注 意 事 项

为了维护全体股东的合法权益，保证大会顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》，特制定本注意事项。

1、本次大会公司设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

2、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

3、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、本次大会审议的全部议案均为普通决议议案，根据相关法律法规，须出席本次大会具有表决权股东 1/2 以上投票赞成才能通过。

5、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。根据公司股东大会议事规则的规定，除非征得大会主席同意，每位股东发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次不得超过三分钟。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

6、股东参加股东大会应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

## 公司 2020 年年度报告

各位股东：

公司 2020 年年度报告的详细内容请详见公司于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及香港联交所网站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 公告的《上海电气集团股份有限公司 2020 年年度报告》。

现将本报告提请公司 2020 年年度股东大会审议。

## 公司 2020 年度董事会报告

各位股东：

现将公司 2020 年度董事会工作情况报告如下：

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2020 年，受新冠疫情的影响，全球经济加速衰退，外部环境更加复杂严峻，几乎所有行业和企业都面临着历史上最寒冷的冬天。在党中央的领导下，我国积极投入复工复产，有序恢复社会正常运转，在万马齐喑的全球经济中一枝独秀，实现了全年的经济增长。2020 年全年，面对疫情的挑战，上海电气继续坚持贯彻“三步走”的发展战略，在积极支持国家战略的同时，**深化产业结构调整，大力发展新兴产业，推进新旧动能转换**，努力克服疫情带来的困难，在成为世界一流企业的道路上稳步前进。

报告期内，公司实现营业总收入人民币 1372.85 亿元，同比增长 7.67%；实现归属于母公司股东的净利润 37.58 亿元人民币，同比增长 7.34%。

最近三年，公司在实现年均营业总收入增长 16.5%的同时，也注重夯实长期发展的基础，不断优化业务结构，在**新能源、先进制造和云化（工业互联网）**等新兴领域大力投入。作为中国制造的代表，公司将以转型新形象继续担当大国重器的使命。报告期内，公司实现新增订单人民币 1855.5 亿元，较上年同期增长 8.7%。公司新增订单中，能源装备占 40.8%（其中风电占 15.7 个百分点，核电占 4.0 个百分点，储能占 1.6 个百分点，煤电占 7.5 个百分点），工业装备占 24.7%（其中电梯占 11.9 个百分点），集成服务占 34.5%（其中能源

工程服务占 25.1 个百分点)。截至报告期末,公司在手订单为人民币 2760.9 亿元,较上年年末增长 14.7%,公司报告期末在手订单中,能源装备占 48.2% (其中风电占 12.9 个百分点,核电占 7.9 个百分点,储能占 0.6 个百分点,煤电占 20.3 个百分点),工业装备占 4.4% (其中电梯占 0.8 个百分点),集成服务占 47.5% (其中能源工程服务占 41.3 个百分点)。

报告期内,公司主要经营工作如下:

### **体制机制改革初显成效**

上海电气积极响应国家号召,落实国企改革政策,积极调整下属企业员工的激励和分配机制,尝试多种模式的考核激励机制,极大调动了下属企业管理层和员工做优做强产业的积极性,促进了公司新技术和新产业的培育和孵化,推动了公司市场竞争力的提升。报告期内,我们完成了上海电器股份有限公司人民电器厂和上海市离心机械研究所在限公司的混合所有制改革,推动企业内部管理机制的创新;我们分拆下属电气风电至科创板上市的工作也取得阶段性成果,已经顺利通过了上交所科创板上市委的上市审批。

### **产品技术和新一代信息技术融合发展**

公司主动顺应能源变革趋势,积极推动能源转型,持续推进“风、光、水、火、储一体化”和“源、网、荷、储一体化”综合能源服务,促进新能源消纳,保障国家能源安全,实现绿色可持续发展。公司智慧风场数字化产品实现风资源评估、风电场建设、整机优化设计、风电场智慧运维、风电场后评估等功能,为用户提供数字化、智能化的技术解决方案;燃气轮机智能化服务产品为京能上庄热电厂提供部分负荷优化改造,机组联合循环效率提升 0.19 个百分点;燃煤电厂智

能运维产品为国华太仓电厂提供**设备健康全生命周期管理服务**；氢能业务在内蒙古鄂尔多斯开发的源网荷储氢一体化暨氢燃料电池重卡示范项目签订合作协议。另外，公司与上海商汤智能科技有限公司联合开发“人工智能+工业”的技术和产品，推动应用场景的商业化落地；公司首届工业 APP 大赛成功举办，筛选出 80 个有技术创新和商业化潜力的作品，为公司的未来发展充实技术储备。

### **科研投入持续加大，创新成果加速涌现**

报告期内，公司以汕头智慧能源项目为契机，实现世界首次 5MW 以上级别风机“黑启动”（即在风机发电系统因故障全部停运的情况下，不依托外部电网送电，运用自有发电和储能系统启动风机，从而恢复发电系统的正常运行），形成了智慧能源解决方案的完整技术能力；成功研制大容量高速电驱系统，打破国际垄断；公司参与承制堆内构件的“华龙一号”全球首堆——福清核电 5 号机组首次并网成功，标志着中国打破了国外核电技术垄断，正式迈入核电技术先进国家行列。

### **智能化解决方案取得新突破**

报告期内，我们的电气国轩南通锂电池智能工厂正式投运；“风光储充控”一体化的闵行工业园区智慧能源项目正式投运；青海格尔木电网侧储能项目正式投运。我们相继承接上海轨交五号线综合运维项目，实现车辆、通号、供电三专业融合维保的首台套业绩；承接菲律宾马卡蒂地铁机电集成总包项目，实现海外市场的首台套业绩；承接上海市杨浦区“一网统管”智慧城市项目，推动城市建设、政府治理、民生服务的深度融合。

## 工业互联网平台建设迈入新阶段

报告期内，我们稳步推进“星云智汇”工业互联网平台建设，接入设备新增 26865 台，对应资产价值 247 亿元，已开发集成了设备联网、故障诊断、远程运维、能源规划等 15 个行业应用，**具备集团层面业务承载能力**，同时也已初步形成风电智能运维、火电远程运维、机床维保、储能电池、分布式能源等 8 个行业解决方案。“星云智汇”平台获 2020 年世界人工智能大会——全球工业智能峰会“湛卢奖”工业引擎奖、获 2020 年工业互联网创新（实践）成果奖，并入选上海市经信委《2020 年度上海市工业互联网平台和专业服务商推荐目录》。报告期内，“星云智汇”开始赋能外部企业，相继与重庆璧山区政府、河南许昌市政府签订合作协议，合作共建工业互联网赋能中心，提供数字化转型服务。疫情期间，平台为不少企业解决了采购与供应问题，有效改善了企业原材料短缺困难。平台也为建筑工程行业打造了全新的系统，提供下单、排产、监控、质检等一系列智能服务。

## 制造业电子商务开启新模式

报告期内，集团制造业电子商务开启新模式，我们的**智慧供应链服务**形成智能采购平台、寻源竞价管理和采购电子商城等 1 个平台级产品、3 个系统级产品和 3 个解决方案级产品。线上竞价采购 9600 余次，决标金额 62 亿元。采购商城入驻供应商超过 40 家。电站服务电商实现备品备件和检修长协服务线上销售 1.45 亿元，同比增长 116%。工业紧固件电商线上成交订单 6 万个，实现线上销售 1.7 亿元。

## 长三角区域一体化布局有序推进

报告期内，我们主动对接“长三角一体化发展”国家战略，在建立南通中央研究院的基础上继续布局长三角地区，以“企业总部、研



发中心、信息中心、服务中心”为四大功能定位，最大化整合内部有关研发机构。2020年，上海电气南通储能基地达产，将打造中国储能电池领域龙头企业；在上海市经济和信息化委员会以及苏、浙、皖三省工信厅、经信厅指导下，上海电气联合上海市智能制造产业协会和长三角智能制造龙头企业共同发起成立实体化运作的上海长三角智能制造产业促进中心（筹），塑造“上海制造”新优势。我们的海安危废处置中心、智能制造南通基地一期项目、泰州研砣绿色装配式建筑基地、巢湖储能液流电池孵化项目和盐城城市智慧能源大数据平台等多个项目也在2020年密集进入项目建设期，将为长三角一体化发展贡献上海电气的技术和智慧。

### **抗击疫情凸显国企担当**

报告期内，上海电气积极承担防疫复工的社会责任。在新冠疫情暴发后，我们第一时间成立疫情防控工作领导小组，根据不同形势针对性部署疫情防控工作。公司组织广大党员干部和员工群众自发捐款达880万元；帮助上海市多家企业恢复启用老旧口罩产线，突击研制口罩自动化生产线，累计向全国各地交付口罩生产线621台；向海外合作伙伴捐赠近10万只口罩和各类防疫物资。此外，在上海市政府有关部门的帮助指导下，我们积极联络航空公司筹措包机事宜，协调完成了三个海外项目往返包机，驰援受疫情影响的海外工程项目建设，尽最大努力降低疫情对公司业务的负面影响。

展望未来，我们将坚持战略导向、问题导向、结果导向，贯彻和落实好集团“三步走”发展理念，始终坚持国家利益、企业利益、员工利益和投资者利益的高度有机统一，把为国家争光、为民族立业、为人民谋福、为社会创造价值作为企业核心价值的重要体现，全力以赴谋发展，努力将上海电气打造成一个国际化、市场化、现代化的企

业集团，成为高端装备新航母，以更加优异的成绩庆祝中国共产党成立 100 周年！

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，能源装备板块实现营业收入人民币 559.6 亿元，较上年增长 21.8%，主要得益于风电业务增长较快；报告期内能源装备板块毛利率为 17%，比上年减少 0.7 个百分点，主要是燃煤发电设备市场竞争激烈，风电产品销售结构发生变化，使得风电和燃煤发电设备毛利率有所下降。

报告期内，工业装备板块实现营业收入人民币 421.77 亿元，较上年下降 9.1%，主要是受疫情影响，板块内工业基础件、智能制造装备等业务均有不同幅度的减少；工业装备板块毛利率为 17%，比上年减少 0.8 个百分点，主要是海外紧固件业务受疫情影响，毛利率下降。

报告期内，集成服务板块实现营业收入人民币 522.32 亿元，较上年上升 17.9%；主要是能源工程与服务业务增长较快；集成服务板块毛利率为 12%，较上年下降 4.9 个百分点，主要是能源工程与服务毛利率结构变化引起。

### （一）主营业务分析

#### 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：亿元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业总收入	1,372.85	1,275.09	7.67
营业收入	1,365.40	1,266.48	7.81
营业成本、利息支出、手续费及佣金支出	1,140.28	1,033.57	10.32
营业成本	1,139.49	1,032.73	10.34

销售费用	43.26	35.43	22.10
管理费用	81.02	81.92	-1.10
研发费用	48.54	40.88	18.74
财务费用	18.70	14.70	27.21
经营活动产生的现金流量净额	46.96	105.05	-55.30
投资活动产生的现金流量净额	-36.05	-122.76	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	24.68	122.83	-79.91

财务费用：由于本年集团新业务的拓展，融资规模增加，财务费用相应上升。

经营活动产生的现金流量净额：由于集团业务规模增长，采购货物生产备货等经营活动现金流出较同期有所增加。

投资活动产生的现金流量净额：主要是集团收回投资、处置长期资产收到的现金流入较同期有所增加。

筹资活动产生的现金流量净额：主要是公司取得借款收到的现金变动所致。

## 2、收入和成本分析

报告期内，公司实现营业总收入人民币 1372.85 亿元，较上年同期增长 7.67%；归属于母公司股东的净利润人民币 37.58 亿元，较上年同期增长 7.34%。

### (1) 主营业务分行业、分地区情况

单位：亿元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
能源装备	559.60	464.52	16.99	21.80	22.85	减少 0.71 个百分点
工业装备	421.77	349.88	17.04	-9.12	-8.27	减少 0.77 个百分点
集成服务	522.32	459.83	11.96	17.86	24.87	减少 4.94 个百分点

主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
中国大陆	1,156.44	980.42	15.22	4.86	9.15	减少 3.33 个百分点
其他国家和地区	216.41	159.86	26.13	25.62	18.14	增加 4.67 个百分点

能源装备及集成服务板块的营业收入较上年有所增长，主要是风电业务增长所引起。

其他国家和地区的营业收入较上年有所增长，主要是由于 2020 年海外工程项目实现收入有所增加所引起。

## (2) 产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
锅炉	兆瓦	7,185	8,060	2,447	-36.05	-41.25	-30.48
汽轮机	兆瓦	14,696	15,069	4,740	-28.79	-16.84	-7.29
汽轮发电机	兆瓦	17,064	20,832	4,407	-14.94	-35.37	-46.09
风机	兆瓦	5,547	5,098	597.75	178	151	301
电梯	台	100,018	93,700	65,605	13.36	5.49	24.66

关于锅炉、汽轮机、汽轮发电机产销量均较上年大幅度下降的说明：由于受国家煤电调控政策影响，煤电市场呈断崖式下跌。同时，公司也调整了对煤电市场业务的排产结构，从以往的火电主机为主转变为主机、燃机、中小机、服务、工厂自接等多元化格局。因此报告期内公司的锅炉、汽轮机、发电机的产销量下降幅度较大。

关于风机产销量均较上年大幅上升的说明：2019 年国家明确了陆上风电与海上风电补贴政策的结束期限，使得陆上风电 2020 年整体市场情况向好，2021 年海上风电市场新增装机将创新高。在目前

市场环境下，公司同时通过技术进步、管理提升等进一步加强了竞争力，报告期内公司的风机的年产销量均创历史新高。

### (3) 成本分析表

单位： 亿元

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
能源装备	原材料	408.24	87.89	328.16	86.79	24.40
	人工成本	30.44	6.55	24.06	6.36	26.52
	其他费用	25.84	5.56	25.91	6.85	-0.27
	合计	464.52	100.00	378.13	100.00	22.85
工业装备	原材料	287.27	82.11	309.29	81.09	-7.12
	人工成本	28.77	8.22	30.83	8.08	-6.68
	其他费用	33.84	9.67	41.32	10.83	-18.10
	合计	349.88	100.00	381.44	100.00	-8.27
集成服务	原材料	319.40	69.46	252.55	68.58	26.47
	人工成本	68.38	14.87	54.29	14.74	25.95
	其他费用	72.05	15.67	61.42	16.68	17.31
	合计	459.83	100.00	368.26	100.00	24.87

### (二) 资产、负债情况分析

单位： 亿元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
应收账款	327.99	10.40	293.37	10.46	11.80
存货	299.86	9.51	270.04	9.63	11.04
短期借款	156.27	4.95	167.34	5.97	-6.62
长期借款	154.08	4.89	112.68	4.02	36.74
应付票据	120.84	3.83	85.07	3.03	42.05
应付账款	658.53	20.88	579.23	20.65	13.69
合同负债	453.62	14.38	385.85	13.75	17.56

长期借款较期初上升，主要是集团积极拓展新业务，银行借款相

应增加。

应付票据较期初上升，主要是本年度集团采购项目较去年同期有所增加。

### 三、公司发展战略

作为中国大型综合性装备制造集团，我们在新一轮经济结构调整转型时期机遇与挑战并重。集团将坚持聚焦优势主业、优化存量主业、大力发展新兴主业，坚持市场化、专业化、国际化，坚持创新驱动、转型发展，坚持对标国际先进、赶超国际一流，通过加快产业结构调整、加快全球布局和跨国经营、加快体制机制改革创新，尽快迈入全球“第一梯队”，把上海电气打造成为一个真正的现代化、国际化的跨国企业集团，成为世界级的高端装备新航母。

上海电气将立足新时代新方位，聚焦国家战略，坚持市场、资本、研发和产能走出去，全球资源配置，积极参与“国际大循环”系统的建设，特别是“一带一路”沿线国家和地区，以及与中国跨国交易成本较低的国家 and 地区的能源和各类基础设施建设。同时，积极参与“国内大循环”系统的建设，在连接生产、分配、流通、消费等各环节的各类基础设施中寻求机会。一方面，中国经济高质量发展过程中在环保、新能源等方面有着广泛的市场需求；另一方面，在保障生产要素畅通流动的硬件和软件方面亦有较大需求，未来能够为上海电气实现高质量发展提供机遇。我们将深度对接国家及上海市战略性新兴产业，在智能制造、智慧能源、智慧城市等领域寻找新机遇。

在“产业结构调整”思路的指引下，我们一直坚持“优化原有产业”和“发展新产业”两手一起抓：一手抓好原有产业提质增效。力争把主业范围内的产业链做到最好、做到极致、做到卓越，做成行业第一梯队，推进“四化重塑”，重点聚焦到以利润、企业健康、经济

效益、发展质量为核心。一手抓好新产业快速发展。通过兼并收购第一梯队企业、与全球跨国公司合资合作、自主研发等途径，顺时应势快速布局新产业、新技术、新业态、新模式。

#### 四、经营计划

2021年，上海电气面临着新的机遇和挑战。一方面，公司将积极落实碳达峰、碳中和的中央重点工作，努力把握可再生能源、储能、新能源汽车零部件、配电电器和电力辅助服务等业务的历史性发展机遇，努力探索创新型经济、服务型经济、开放型经济、总部型经济、流量型经济等新业态和新模式，充分挖掘智能制造、工业互联网和智慧供应链等领域的发展潜力，实现营业收入同比增长。另一方面，我们要坚持以“三步走”战略目标为统领，以降本、提质、增效为目标，围绕“更高、更好、更严、更变、更新、更实”这六个关键词，统筹发展和风险防控，深化企业综合改革，强化创新驱动发展，切实推进数字化转型，扬优势、强弱项，推动传统产业转型升级，推动战略性新兴产业发展壮大，实现增量产业加快从项目驱动发展向产品驱动发展转变，存量产业推动以服务为目的的模式创新。公司将重点做好以下工作：

##### （一）继续调整产业结构，提高企业经营质量

继续坚持高质量、高效益、可持续发展。实施第一梯队计划，推动更多集团下属企业成为行业内第一梯队企业。不断推进集团内产业结构调整，全面加强企业的应收账款、存货管理。公司将围绕产业链布局关键装备、共性部件、核心软件，在产品及技术、市场及商业模式、产能布局及供应链成本、体制机制四个方面发扬优势、弥补差距，提高企业经营质量。

##### （二）推进数字化转型，建设工业互联网生态

推动数据的汇聚、打通、共享。公司将盘点集团数据资产现状，制定数据标准的框架，着力打造标准统一、平台统一的集团数据“底座”。公司将把“星云智汇”平台作为数据资产承载和配置的枢纽，用数据推动用户资产的运维优化，拓展后服务市场。

建设开放、共享的工业互联网生态。公司将进一步改善用户的平台体验，为用户提供便捷、可视的开发和应用工具，不断完善平台功能建设。公司将汇聚内外部合作伙伴，拓展平台应用和解决方案，丰富平台生态，提升设备接入数量、工业 APP 数量和用户流量。

构建工业三角生态的商业模式。公司将建设集团级的电子商城，为产业的服务化转型赋能，把工业互联网的流量转化为备品备件、技术改造、智慧供应链业务的订单，拉动服务型制造业务的快速增长，为产业集团创造价值。公司将发挥供应链平台上 1 万多家供应商、5 千多家客户及 1 千多家供应商兼客户的比较优势，打通数据，挖掘资源，打造采购、销售一体的工业品电商平台。加快推广智慧供应链服务。

### （三）加大科技投入力度，提高科技创新策源能力

公司将以市场需求为导向，积极谋划新产品，明确核心技术需求，建立一批重大新产品、新技术开发项目。公司将积极落实科技创新政策，加快推动科技创新成果产出和成果产业化，加强对科技人员的正向激励。

推进重大科研项目攻关。公司将加快推进“智砣云链”装配式建筑产业互联网平台、大容量长寿命储能锂电池、漂浮式风机设计及工程、针对电力行业的特种机器人系统研制等重大科研项目，加快推进工业互联网专项和智能制造示范项目。

加强研发对新产业发展的支撑。公司将加快引入技术专业人才，扩大与国内外一流科研机构的交流与合作，整合社会资源，推动储能



电池、轨道交通等领域进入行业第一梯队，实现产品系列化、技术平台化布局。公司将在制氢、下一代功率半导体等方向开展前瞻性研究，将探索数字研发模式，推动研发全过程、全专业、全要素的数字集成、数字赋能、数字协同。

#### （四）推动新一轮体制机制改革，提升改革成效

集团下属企业全面实施经营者契约化管理，以任期有协议、上岗有目标、履职有约束为导向，优化考核与激励，形成推进方案，提升企业的运营质量、运营效能和中长期管理能力。同时，集团下属企业稳步推广混合所有制改革及员工持股机制，在评估已经实施改革企业改革成效的基础上，推动包括上海电气国轩新能源科技有限公司、上海输配电股份有限公司人民电器厂、上海市离心机械研究所有限公司等集团下属企业的内部管理机制创新，充分激发企业可持续发展及盈利能力。

现将本报告提请公司 2020 年年度股东大会审议。

## 公司 2020 年度监事会报告

各位股东：

现将公司 2020 年度监事会工作情况报告如下：

### 1、监事会的工作情况

监事会会议情况	监事会会议议题
2020 年 1 月 6 日，公司召开了五届二十二次监事会会议	关于分拆所属子公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案；关于分拆所属子公司上海电气风电集团股份有限公司至科创板上市方案的议案；关于<上海电气集团股份有限公司关于分拆所属子公司上海电气风电集团股份有限公司至科创板上市的预案>的议案；关于分拆所属子公司至科创板上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案；关于分拆所属子公司至科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案；关于公司保持独立性持续经营能力的议案；关于上海电气风电集团股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案；关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案；关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
2020 年 3 月 3 日，公司召开了五届二十三次监事会会议	关于公司向中国能源工程集团有限公司提供不超过 10 亿元人民币融资的议案
2020 年 3 月 20 日，公司召开了五届二十四次监事会会议	关于上海电气集团股份有限公司修订公司章程的预案；关于公司向上海自动化仪表有限公司支付搬迁补偿的关联交易的议案
2020 年 4 月 3 日，公司召开了五届二十五次监事会会议	关于公司 2020 年对外担保的议案
2020 年 4 月 15 日，公司召开了五届二十六次监事会会议	公司 2019 年度财务决算报告；公司 2019 年度利润分配预案；公司 2019 年度监事会报告；公司 2019 年年度报告；关于对公司 2019 年年度报告的书面审核意见；关于公司非公开发行股份募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；关于统一根据中国企业会计准则编制财务报表及终止委任国际核数师的预案；关于续聘普华永道中天会计师事务所担任公司 2020 年度审计机构的预案；关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案；关于公司 2019 年度风险管理评价报告的议案；关于公司 2019 年度社会责任报告及 2019 年度环

	境、社会及管治报告的议案；关于上海电气香港有限公司向上海电气（集团）总公司下属全资子公司协议转让意大利安萨尔多能源公司40%股权的议案；关于公司与中国能源工程集团有限公司2020年度日常关联交易的议案；关于分拆所属子公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案；关于分拆所属子公司上海电气风电集团股份有限公司至科创板上市方案的议案；关于《上海电气集团股份有限公司关于分拆所属子公司上海电气风电集团股份有限公司至科创板上市的预案（修订稿）》的议案；关于分拆所属子公司至科创板上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案；关于分拆所属子公司至科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案；关于公司保持独立性、持续经营能力的议案；关于上海电气风电集团股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案；关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案；关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
2020年4月29日，公司召开了五届二十七次监事会会议	公司2020年第一季度报告；关于调整公司A股限制性股票激励计划回购价格的议案；关于回购注销部分限制性股票的议案
2020年8月28日，公司召开了五届二十八次监事会会议	公司2020年半年度报告；监事会对公司2020年半年度报告的书面审核意见；关于公司非公开发行股份募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
2020年9月4日，公司召开了五届二十九次监事会会议	关于苏州天沃科技股份有限公司向太平洋机电（集团）有限公司转让新疆和丰张化机新能源装备有限公司65%股权的议案；关于苏州天沃科技股份有限公司向太平洋机电（集团）有限公司转让张化机伊犁重型装备制造有限公司98%股权的议案
2020年9月9日，公司召开了五届三十次监事会会议	关于苏州天沃科技股份有限公司向太平洋机电（集团）有限公司转让天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司100%股权的议案
2020年10月15日，公司召开了五届三十一次监事会会议	关于公司与国网上海市电力公司进行持续性关联交易并豁免公司与国网上海市电力公司签订持续性关联交易框架协议的议案；关于公司与西门子进行持续性关联交易并豁免公司与西门子签订持续性关联交易框架协议的预案；上海电气集团股份有限公司关于公司控股子公司上海集优机械股份有限公司以吸收合并方式私有化暨关联交易的议案
2020年10月26日，公司召开了五届三十二次监事会会议	公司2020年第三季度报告
2020年12月14日，公司召开了五届三十三次监事会会议	关于公司接受上海电气（集团）总公司委托研发轨道交通科研项目的议案；关于上海探真激光技术有限公司向上海电气（集团）总公司购买3D打印相关知识产权的议案

## **2、监事会对公司依法运作情况的独立意见**

监事会认为，报告期内公司重大事项的决策程序符合公司章程的规定，公司已建立了必要的内部控制制度。董事会及其成员、公司高级管理人员在履行职责中，能恪尽职守，认真执行公司证券上市地股票上市规则的各项规定，未发现违反法律、法规以及公司章程的行为，未发现有害公司利益及公司股东、员工利益的行为。监事会对公司重大投资项目进行了监督，认为重大投资项目能依据董事会的决议，按照要求规范运作，有序实施。

## **3、监事会对检查公司财务情况的独立意见**

2020年，监事会关注公司财务管理制度的执行情况，通过与管理层的访谈、查阅有关资料等方式，认可公司在加强财务基础管理、完善财务规章制度、创新预算管理体系、健全资金监管系统、加强财务风险管理、规范上市公司合规行为等方面所做的各项工作。同时，向公司董事会、管理层提出了加强公司应收账款、存货管理，现金流管理及目标成本管理等方面的建议，引起了公司的重视。同时，监事会对公司财务报告进行了审查，认为公司的财务预算报告、决算报告、年度报告、中期报告及季度报告真实可靠。

## **4、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见**

监事会认为公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

#### **5、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见**

监事会认为公司收购、出售资产行为均依照有关程序进行决策与执行，交易价格合理，未发现内幕交易，未损害股东的权益及造成公司资产流失。

#### **6、监事会对公司关联交易情况的独立意见**

监事会对公司的关联交易进行了监督，认为本报告期内发生的关联交易公正公平，未发现有害公司利益和股东权益的行为。公司根据公司证券上市地上市规则的规定履行了各项关联交易的信息披露义务。

#### **7、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见**

监事会已经审阅了公司《2020年度内部控制评价报告》，对该报告无异议。

现将本报告提请公司 2020 年年度股东大会审议。

## 公司 2020 年度财务决算报告

各位股东:

公司二〇二〇年年度财务决算已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告（普华永道中天审字(2021)第 10053 号），审计报告认为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海电气集团 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况及 2020 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

### 一、财务状况与经营绩效

#### （一）财务状况

本报告期末，本公司资产总额 3,154.03 亿元（2019 年：2,805.24 亿元），较年初增加 12.43%；负债总额 2,085.53 亿元（2019 年：1,889.34 亿元），较年初增加 10.38%；股东权益 1,068.49 亿元（2019 年：915.89 亿元），较年初增加 16.66%，其中归属于母公司股东权益 664.01 亿元（2019 年：633.46 亿元），较年初增加 4.82%。本公司本报告期末资产负债率 66.12%，较年初减少了 1.23 个百分点。本公司现金及银行存款 608.69 亿元，较年初增加 60.55 亿元。

#### （二）经营绩效

##### 1、营业收入、毛利与毛利率

本公司 2020 年度营业收入 1,372.85 亿元（2019 年度：1,275.09 亿元），比上年上升 7.67%；毛利 232.57 亿元（2019 年度：241.52 亿元），比上年下降 3.71%；毛利率 16.94%（2019 年度：18.94%），

同比下降 2.00 个百分点。

## 2、费用

本公司 2020 年度销售费用、管理费用和研发费用合计 172.82 亿元，占营业收入比重为 12.59%，比上年同期上升 0.18 个百分点，占营业收入比重与同期基本持平。

## 3、归属于母公司股东净利润

本公司 2020 年度归属于母公司股东净利润 37.58 亿元（2019 年度：35.01 亿元），同比上升 7.34%，主要是报告期内收入增长，带动净利润的上升。

## 4、基本每股收益与净资产收益率

本公司 2020 年基本每股收益 25 分，较去年增加了 8.70%。本公司 2020 年加权平均净资产收益率 5.79%，较上年同期基本持平。

### （三）分部绩效

本公司实现营业收入人民币 1,372.85 亿元，较上年上升 7.67%，得益于本公司各项战略目标的有效实施。本公司毛利率达到 16.94%，同比减少 2.00 个百分点，主要是能源装备板块的风电设备及燃煤发电设备为进一步提升市场份额所采用的价格策略、以及集成服务板块的燃煤发电工程毛利率结构变化所引起。

能源装备板块实现营业收入人民币 559.60 亿元，较上年上升 21.80%，主要得益于风电板块业务增长较快；板块毛利率为 16.99%，比上年减少 0.71 个百分点，主要是燃煤发电设备市场竞争激烈，风电产品销售结构发生变化，使得风电和燃煤发电设备毛利率有所下降。

工业装备板块实现营业收入人民币 421.77 亿元，较上年下降 9.12%，主要是板块内智能制造装备及工业基础件业务均有不同幅度

的减少；工业装备板块毛利率为 17.04%，比上年减少 0.77 个百分点，主要是海外紧固件业务受疫情影响，毛利率较同期有所下降。

集成服务板块实现营业收入人民币 522.32 亿元，较上年上升 17.86%；主要是能源工程与服务业务增长较快；板块毛利率为 11.96%，较上年减少 4.94 个百分点，主要是能源工程与服务毛利率结构变化引起。

## 二、现金流量情况

本公司 2020 年度经营活动的现金流入净额为 46.96 亿元，(2019 年度：流入净额 105.05 亿元)，经营活动现金流净流入同比减少，主要是集团业务规模增长，采购货物生产备货等经营活动现金流出较同期有所增加；投资活动的现金流出净额为 36.05 亿元（2019 年度：流出净额 122.76 亿元），投资活动现金净流出同比减少主要是集团收回投资、处置长期资产收到的现金流入较同期有所增加；筹资活动的现金流入净额为 24.68 亿元（2019 年度：流入净额 122.83 亿元），筹资活动净流入同比减少，主要是公司取得借款收到的现金变动所致。

现将本报告提请公司 2020 年年度股东大会审议。



## 公司 2020 年度利润分配预案

各位股东：

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年本公司按中国会计准则编制的母公司报表净利润为人民币 1,051,384 千元，2020 年初未分配利润为人民币 11,847,763 千元，当年提取法定盈余公积人民币 105,139 千元，期末可供分配利润为人民币 12,794,009 千元。

公司 2020 年度利润分配方案为：以公司利润分配实施之股权登记日公司总股本为基础，向全体股东每 10 股分配现金股利人民币 0.7178 元（含税），预计共派发股利人民币 1,127,375 千元，约为本公司按中国会计准则编制的归属于母公司股东的净利润 3,758,175 千元的 30%。

现将本预案提请公司 2020 年年度股东大会审议。

## 关于续聘普华永道中天会计师事务所担任公司 2021 年度审计机构的预案

各位股东：

公司计划继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的审计机构，具体情况如下：

### 一、审计服务内容

- 1、公司季度报告、中期报告咨询
- 2、公司及重要子公司法定审计
- 3、对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具年度审计报告
- 4、新制订及修订的会计准则培训
- 5、海外业务税务风险评估咨询
- 6、公司及所属子公司创新商业模式会计处理咨询

基于 2020 年审计服务范围，2021 年审计收费不高于 2020 年。

### 二、拟聘任会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所；经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日改制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国

(上海) 自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构, 拥有会计师事务所执业证书, 也具备从事H股企业审计业务的资质, 同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外, 普华永道中天也在US PCAOB (美国公众公司会计监督委员会) 及UK FRC (英国财务汇报局) 注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

## 2、人员信息

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2020年12月31日, 普华永道中天合伙人数为229人, 注册会计师人数为1359人, 其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为327人。

## 3、业务规模

普华永道中天经审计最近一个会计年度(2019年度)业务收入为人民币56.46亿元, 审计业务收入为人民币54.35亿元, 证券业务收入为人民币29.50亿元。

普华永道中天的2019年度A股上市公司财务报表审计客户数量为89家, A股上市公司审计收费总额为人民币5.69亿元, 主要行业包括制造业, 金融业, 交通运输、仓储和邮政业, 房地产业及批发和零售业等, 与公司同行业(制造业)的A股上市公司审计客户共40家。

## 4、投资者保护能力

在投资者保护能力方面, 普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险, 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元, 职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

## 5、诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

### （二）项目成员信息

#### 1、人员信息

项目合伙人及签字注册会计师：钱进，注册会计师协会执业会员，1992年起开始从事上市公司审计，1997年起成为注册会计师，2002年起开始在本所执业，2017年起开始为公司提供审计服务，近3年已签署或复核10多家上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人：林桂山，香港会计师公会执业会员，特许公认会计师公会（资深会员，1989年起成为香港注册会计师，1990年起成为英国特许公认会计师，1990年起开始从事上市公司审计，2019年起开始为公司提供审计服务，2002年起开始在本所执业，近3年已签署或复核6家上市公司审计报告。

签字注册会计师：戴正华，注册会计师协会执业会员，2005年起开始在本所执业，从事上市公司审计，2014年起成为注册会计师，2019年起开始为公司提供审计服务，近3年已签署或复核2家上市公司审计报告。

## 2、诚信记录

就拟聘任普华永道中天为本公司2021年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师钱进先生、质量复核合伙人林桂山先生及签字注册会计师戴正华先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

## 3、独立性

就普华永道中天拟受聘为本公司的2021年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师钱进先生、质量复核合伙人林桂山先生及签字注册会计师戴正华先生不存在可能影响独立性的情形。

### （三）审计收费

公司审计服务费用是根据具体工作量及市场价格水平，与审计机构协商确定。

公司2020年度聘请普华永道中天的审计服务费用为：人民币2,890万元，其中财务报告审计为人民币2,615万元；内部控制审计为人民币275万元。基于2020年度的审计服务范围，公司2021年度聘请普华永道中天的审计服务费用不高于2020年度。

## 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审核委员会对普华永道中天的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为普华永道中天为公司提供审计服务中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，财务审计和内控审计结论真实、客观地反映了公司实际情况。公司董事会审核委员会同意续聘普华永道中天为公司2021年度审计机构，并提交公司董事会审议。

（二）公司独立董事就续聘会计师事务所事宜发表了事前认可意

见：基于对普华永道中天专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况的充分了解和审查，认为普华永道中天具有丰富的证券服务业务经验，能够胜任公司委托的审计工作。同意续聘普华永道中天为公司2021年度审计机构，并提交公司董事会审议。

公司独立董事就续聘会计师事务所事宜发表了独立意见：公司董事会成员充分了解和审查了普华永道中天的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况，相关审议程序的履行充分、恰当，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（三）公司董事会五届四十八次会议审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所担任公司2021年度审计机构的预案》，同意续聘普华永道中天为公司2021年度审计机构，并提交公司股东大会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

现将本预案提请公司2020年年度股东大会审议。

## 关于提请股东大会授权董事会确认 2020 年度公司董事、监事薪酬及批准 2021 年度公司董事、监事薪酬额度的预案

各位股东：

2020 年度在公司领取薪酬的董事共 8 名，监事 3 名，其中董事长 1 名，执行董事 3 名，独立非执行董事 4 名。原预算额度为人民币 1000 万元，实际支出人民币 778.30 万元，未超出预算。支付薪酬具体如下：

郑建华董事长兼首席执行官人民币 109.13 万元；黄瓯执行董事兼总裁人民币 147.99 万元；朱兆开执行董事人民币 83.78 万元；朱斌执行董事人民币 94.87 万元；刁俊通独立董事人民币 25 万元；徐建新独立董事人民币 25 万元；褚君浩独立董事人民币 22.92 万元；刘运宏独立董事人民币 4.17 万元。华杏生监事会副主席人民币 63.69 万元；张艳职工监事人民币 113.14 万元；袁胜洲职工监事人民币 88.61 万元。

2021 年度在公司领取薪酬的董事、监事的薪酬额度不超过人民币 1000 万元。以上额度根据现有董事、监事人员编制预算制定。

现将本预案提请公司 2020 年年度股东大会审议。

## 关于投保董监事及高管责任保险的预案

各位股东：

公司计划为公司及其所属子公司的董监事、高级管理人员继续购买董监事、高级管理人员责任保险。保险期间为 2021 年 7 月 26 日至 2022 年 7 月 25 日，本次投保额度不超过 7000 万美元，保费不超过 18.1 万美元。

现将本预案提请公司 2020 年年度股东大会审议。



## 关于公司 2021 年对外担保的议案

各位股东：

### 一、对外担保概述

为了保证上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海电气”）及下属企业的正常经营活动，2021 年，公司及下属企业预计发生担保如下：

（一）公司及公司控股子公司计划为全资子公司提供总金额为 382,850 万元的担保额度。

（二）公司及公司控股子公司计划为控股子公司提供总金额为 2,519,674 万元的担保额度。

（三）公司及公司控股子公司计划为参股公司提供总金额为 100,050 万元的担保额度。

（四）公司下属控股子公司上海电气集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）对外担保额度预计为 1,148,160 万元，包括：

- 1、财务公司预计为公司及全资子公司开具保函总金额为 715,100 万元；
- 2、财务公司预计为控股子公司开具保函总金额为 430,060 万元；
- 3、财务公司预计为参股公司开具保函总金额为 3,000 万元。

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，上市公司及其控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保必须经股东大会审批。

公司 2020 年度对外担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产

产的 50%，上述担保需经公司股东大会审议批准后方可生效，有效期至公司下一年度股东大会召开日止。

2021 年 3 月 26 日，公司董事会五届四十八次会议审议通过《关于公司 2021 年对外担保的议案》。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二、被担保人基本情况及担保的主要内容

（一）公司及公司控股子公司计划为全资子公司提供总金额为 573,986 万元的担保额度

### （1）德令哈智储能源科技有限公司

德令哈智储能源科技有限公司为上海电气工程设计公司全资子公司，上海电气对其综合持股比例 100%，经营范围是发电、输电、供电业务；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让，技术推广；电池销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；电池制造；电力电子元器件制造；配电开关控制设备制造；新兴能源技术研发；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；软件销售；软件开发。软件外包服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；社会经济咨询服务；集中式快速充电站（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司于 2020 年 11 月 19 日成立，2021 年开始建设。

拟为该公司项目建设提供担保，期限十年。

## **(2) 格尔木储汇能源科技有限公司**

格尔木储汇能源科技有限公司为上海电气工程设计公司全资子公司，上海电气对其综合持股比例 100%，经营范围是发电、输电、供电业务；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：余热发电关键技术研发；新兴能源技术研发；电池销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让，技术推广；节能管理服务；软件开发；电力电子元器件制造；发电机及发电机组销售；配电开关控制设备销售；电池制造；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；企业管理咨询；咨询策划服务；集中式快速充电站（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司于 2020 年 11 月 16 日成立，预计 2021 年开始建设。

拟为该公司项目建设提供担保，期限十年。

## **(3) 格尔木美满新能源科技有限公司**

格尔木美满新能源科技有限公司为上海电气工程设计公司全资子公司，上海电气对其综合持股比例 100%，经营范围是新能源技术的研发与转让；计算机软件、硬件开发、生产与销售；互联网、电子商务技术的开发、建设、维护、经营管理与技术咨询；经济贸易咨询

服务、企业管理咨询服务、商务信息咨询服务；计算机系统集成与服务；电力工程；供电业务；电力设备、五金交电销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。）

2019年1-12月主营业务收入0万元，净利润-49万元，2019年末资产总额95万元；负债总额0万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额0万元）；资产净额95万元；2019年12月31日的资产负债率为0%。

2020年1-9月主营业务收入0万元，净利润-39万元，2020年9月末资产总额3,419万元；负债总额28万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额28万元）；资产净额3,391万元；2020年9月30日的资产负债率为0.82%。

拟为该公司项目建设提供担保，期限9.5年。

#### **（4）内蒙古白音新能源发电有限公司**

内蒙古白音新能源发电有限公司为上海电气风电集团股份有限公司全资子公司，上海电气对其综合持股比例100%，该公司成立于2017年11月30日，注册资本为8,000万元。公司经营范围为风电发电项目开发；电力成套设备产品的销售；电力能源工程设计、施工、咨询服务；新能源的基数开发及基数咨询服务；机械设备的销售、租赁、机电设备的安装、调试及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2019年1-12月营业收入0万元，净利润-0.01万元，2019年末资产总额9,828万元，负债总额1,828万元（其中银行贷款总额0万

元，流动负债总额 1,828 万元)，资产净额 8,000 万元，2019 年 12 月 31 日的资产负债率为 18.60%。

2020 年 1-9 月营业收入 0 万元，净利润-0.03 万元，2020 年 9 月末资产总额 17,096 万元，负债总额 9,096 万元（其中银行贷款总额 7,676 万元，流动负债总额 1,420 万元），资产净额 8,000 万元，2020 年 9 月 30 日资产负债率为 53.21%。

拟为该公司项目建设提供担保，期限八年。

#### **(5) 宁波海锋环保有限公司**

宁波海锋环保有限公司为上海电气全资子公司上海电气投资有限公司的全资子公司，上海电气对其综合持股比例 100%，经营范围为环保设备的研发、设计、环保技术的技术咨询、技术服务、技术转让；工业废弃物资源综合利用技术研发、技术咨询、技术服务；危险废物焚烧、物化处理和安安全填埋；固废处理技术咨询、技术服务；废弃电器电子产品处理；生产性废旧金属回收（危险废物回收除外）；环保装备的制造；环境污染防治工程设计、施工。2019 年处于基建期，无生产经营。

2019 年 1-12 月营业收入 0 万元，净利润 0 万元，2019 年末资产总额 44,018 万元，负债总额 20,344 万元（其中银行贷款总额 18,900 万元，流动负债总额 1,444 万元），资产净额 23,674 万元，2019 年 12 月 31 日的资产负债率为 46.22%。

2020 年 1-9 月营业收入 343 万元，净利润-224 万元，2020 年 9 月末资产总额 48,364 万元，负债总额 24,906 万元（其中银行贷款总

额 19,900 万元，流动负债总 5,006 万元)，资产净额 23,458 万元，2020 年 9 月 30 日资产负债率为 51.50%。

拟为该公司项目建设提供担保，期限十年。

#### **(6) 上海电气（印度）有限公司**

上海电气（印度）有限公司（英文名：Shanghai Electric India Pvt. Ltd.）为上海电气全资子公司，上海电气对其综合持股比例 100%，经营范围是工程技术咨询、火电设备安装工程技术咨询、送变电工程技术咨询、电力工程设计咨询，建筑设计，工程监理，从事工程承包、大修承包、技术咨询、技术服务、电力设备及备件的销售。

2019 年 1-12 月主营业务收入 1,123 万元，净利润 569 万元，2019 年 12 月末资产总额 6,781 万元；负债总额 344 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 344 万元）；资产净额 6,437 万元；2019 年 12 月 31 日的资产负债率为 5.07%。

2020 年 1-9 月主营业务收入 868 万元，净利润 284 万元，2020 年 9 月末资产总额 6,662 万元；负债总额 300 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 224 万元）；资产净额 6,362 万元；2020 年 9 月 30 日的资产负债率为 4.50%。

拟为该公司项目建设提供担保，期限二年。

#### **(7) 上海电气能源投资有限公司**

上海电气能源投资有限公司为上海电气全资子公司上海电气投资有限公司的全资子公司，上海电气对其综合持股比例 100%。成立于 2015 年 11 月，注册资本 100 万美金。经营范围为实业投资、投资

管理咨询。

2019年1-12月主营业务收入0万美元,净利润313万美元;2019年末资产总额22,532万美元;负债总额20,911万美元(其中银行贷款总额17,463万美元,流动负债总额1,631万美元);资产净额1,621万美元;2019年12月31日的资产负债率为92.81%。

2020年1-9月主营业务收入0万美元,净利润576万美元;资产总额23,960万美元;负债总额21,764万美元(其中银行贷款总额17,343.75万美元,流动负债总额686万美元);资产净额2,196万美元;2020年9月30日的资产负债率为90.83%。

拟为该公司项目建设提供担保,期限十年。

#### **(8) 上海电气上重碾磨特装设备有限公司**

上海电气上重碾磨特装设备有限公司为上海电气全资子公司,上海电气对其综合持股比例100%。经营范围是电站设备、特装设备(除专控),矿山设备、冶金设备、机械设备、工矿配件和电控设备的销售、设计、制造和安装,设备维修,从事货物及技术的进出口业务,普通货物运输(除危险化学品),人力装卸服务,成套工程的设计和制作,从事机械加工和电控技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

2019年1-12月主营业务收入85,273万元,净利润310万元,2019年末资产总额129,635万元;负债总额112,709万元(其中银行贷款总额14,000万元,流动负债总额112,696万元);资产净额16,926万元;2019年12月31日的资产负债率为86.94%。

2020年1-9月主营业务收入54,801万元,净利润850万元,2020年9月末资产总额154,826万元;负债总额138,725万元(其中银行贷款总额14,000万元,流动负债总额138,718万元);资产净额16,101万元;2020年9月30日的资产负债率为89.60%。

拟为该公司日常经营提供担保,期限一年。

#### **(9) 上海电气上重铸锻有限公司**

上海电气上重铸锻有限公司(以下简称:上重铸锻)为上海电气集团股份有限公司的全资子公司,上海电气对其综合持股比例100%。经营范围是铸锻件、钢锭、钢铁、机械设备的批发、从事货物及技术的进出口业务,锻压、热处理、金属加工、销售自产产品、从事热加工科技领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发。

2019年1-12月营业收入51,175万元,净利润-6,332万元,2019年末资产总额108,824万元;负债总额91,521万元(其中银行贷款总额40,000万元,流动负债总额90,153万元);资产净额17,303万元;2019年12月31日的资产负债率为84.10%。

2020年1-9月营业收入44,456万元,净利润-4,498万元,2020年9月末资产总额126,862万元;负债总额113,929万元(其中银行贷款总额40,000万元,流动负债总额112,399万元);资产净额12,933万元;2020年9月30日的资产负债率为89.81%。

拟为该公司日常经营提供担保,期限一年。

#### **(10) 吴江市太湖工业废弃物处理有限公司**

吴江市太湖工业废弃物处理有限公司为上海电气全资子公司上



海电气投资有限公司的全资子公司，上海电气对其综合持股比例100%。经营范围为经营性道路危险货物运输，焚烧处理工业废弃物(固体、液体)，处理生活废弃物及集合利用；环保技术咨询服务；防治工业废弃物污染环境；纸品及生产性废旧金属回收；拆解家用电器产品及废弃电子元器件和零部件。2019年处于基建期，无生产经营。

2019年1-12月营业收入0万元，净利润0万元，2019年末资产总额30,216万元，负债总额15,540万元(其中银行贷款总额15,000万元，流动负债总额540万元)，资产净额14,676万元，2019年12月31日的资产负债率为51.43%。

2020年1-9月营业收入0万元，净利润0.12万元，2020年9月30日资产总额32,323万元，负债总额17,501万元(其中银行贷款总额17,000万元，流动负债总额501万元)，资产净额14,822万元，2020年9月30日的资产负债率为54.14%。

拟为该公司项目建设提供担保，期限十年。

#### **(11) 北安市上电新能源有限公司**

北安市上电新能源有限公司为上海电气风电集团股份有限公司全资子公司上海之恒新能源有限公司的全资子公司，上海电气对其综合持股比例100%，该公司成立于2019年8月21日，注册资本为100万元。公司经营范围为新能源的技术开发及技术咨询服务；风力、光伏发电项目开发；电力成套设备产品的销售；电力能源工程设计、施工、咨询服务。

2019年及2020年处于基建期，无生产经营。

拟为该公司项目建设提供担保，期限十年。

### **(12) 会宁之恒新能源有限公司**

会宁之恒新能源有限公司为上海电气风电集团股份有限公司全资子公司上海之恒新能源有限公司的全资子公司，上海电气对其综合持股比例 100%，该公司成立于 2020 年 12 月 17 日，注册资本为 500 万元。公司经营范围为风力发电项目开发，电力成套设备产品的销售，电力能源工程设计、施工、咨询服务；新能源的技术开发及技术咨询服务（以上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2019 年及 2020 年处于基建期，无生产经营。

拟为该公司项目建设提供担保，期限十年。

### **(13) 内蒙古古恒新能源有限责任公司**

内蒙古古恒新能源有限责任公司为上海电气风电集团股份有限公司全资子公司上海之恒新能源有限公司的全资子公司，上海电气对其综合持股比例 100%，该公司成立于 2019 年 12 月 23 日，注册资本为 5,600 万元。公司经营范围为新能源的技术开发及技术咨询服务；风力、光伏发电项目开发；电力成套设备产品的销售；电力能源工程设计、施工、咨询服务。

2019 年及 2020 年处于基建期，无生产经营。

拟为该公司项目建设提供担保，期限十年。

### **(14) 上海电气风电广东有限公司**

上海电气风电广东有限公司为上海电气下属子公司上海电气风

电集团股份有限公司的全资子公司，上海电气对其综合持股比例 100%。该公司设立的目的是生产 6.0MW 及以上海上风力发电机组，经营范围为电力设备生产、销售；工程服务；大型风力发电机组综合控制系统系统研发、生产；生产、安装风力发电机组；风力工程安装、调试及技术服务；风力发电配套零部件的批发，货物进出口、技术进出口；电站设备检修服务及提供备品备件。公司于 2017 年 11 月成立，2019 年建成投产运营。

2019 年 1-12 月，主营业务收入 4,250 万元，净利润-1,901 万元，2019 年 12 月末资产总额 57,384 万元，负债总额 36,232 万元（其中银行贷款 954 万元，流动资产负债 35,278 万元）；资产净额 21,152 万元；2019 年 12 月 31 日的资产负债率为 63.14%。

2020 年 1-9 月，主营业务收入 18,755 万元，净利润-132 万元，2020 年 9 月末资产总额 106,167 万元，负债总额 84,747 万元（其中银行贷款 19,847 万元，流动负债总额 64,900 万元）；资产净额 21,420 万元；2020 年 9 月 30 日的资产负债率为 79.82%。

拟为该公司项目建设提供担保，期限八年。

#### **（15）上海电气西班牙有限公司**

上海电气西班牙有限公司（英文名：Shangghai Electric Spain S.L.）为上海电气集团股份有限公司的全资子公司，上海电气对其综合持股比例 100%。公司于 2020 年 7 月 3 日成立。经营范围是可再生和常规能源生产设施和能源输送设施的管理、设计、建造、开发和维修，以及与能源的研究、执行、开发和使用的任何活动；生产、

销售和/或利用上述设施所产生的能源；电力的一般运输、分配和交易；执行与上述活动有关的研究、咨询、项目、研究、管理和发展服务。

2020年处于基建期，无生产经营。

拟为该公司项目建设提供担保，期限三年。

## **（二）公司及公司控股子公司计划为控股子公司提供总金额为2,519,674万元的担保额度**

### **（1）上海电气集团国控环球工程有限公司**

上海电气集团国控环球工程有限公司为上海电气控股子公司，上海电气对其综合持股比例51%，经营范围是工程设计；工程咨询；工程总承包；工程监理；工程勘察；环境影响评价；压力容器设计；压力管道设计；工程建设项目招标代理；自有房屋租赁；招标代理；政府采购招标代理。

2019年1-12月主营业务收入12,710万元，净利润-1,266万元，2019年末资产总额16,425万元；负债总额14,732万元（其中银行贷款总额4,100万元，流动负债总额11,832万元）；资产净额1,693万元；2019年12月31日的资产负债率为89.69%。

2020年1-9月主营业务收入4,032万元，净利润-988万元，2020年9月末资产总额16,863万元；负债总额14,294万元（其中银行贷款总额4,100万元，流动负债总额8,394万元）；资产净额2,569万元；2020年9月30日的资产负债率为84.77%。

拟为该公司项目建设提供担保，期限三年；拟为该公司日常经营

提供担保，期限一年。

### **(2) 上海电气燃气轮机有限公司**

上海电气燃气轮机有限公司为上海电气集团股份有限公司控股子公司，上海电气对其综合持股比例 60%，经营范围是研发、设计、生产重型燃气轮机及其发电设备、辅机系统及零部件，销售自产产品，提供技术咨询、技术服务等相关配套服务。

2019 年 1-12 月主营业务收入 141,793 万元，净利润-16,865 万元，2019 年末资产总额 207,619 万元；负债总额 200,501 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 7,118 万元）；资产净额 7,118 万元；2019 年 12 月 31 日的资产负债率为 96.57%。

2020 年 1-9 月主营业务收入 31,939 万元，净利润-5,427 万元，2020 年 9 月末资产总额 219,661 万元；负债总额 217,971 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 215,952 万元）；资产净额 1,690 万元；2020 年 9 月 30 日的资产负债率为 99.23%。

拟为该公司日常经营提供担保，期限一年。

### **(3) 上海电气国轩新能源科技有限公司**

上海电气国轩新能源科技有限公司为上海电气集团股份有限公司控股子公司，上海电气对其综合持股比例 47.4%，经营范围是从事新能源技术、软件技术、储能技术、节能设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，电池及配件（除危险化学品）、机械设备、环保设备、节能设备、输配电及控制设备、电子元器件、充电桩的销售，机械设备、机电设备安装（除特种设备），

电力设备安装（除承装、承修、承试电力设施），电力建设工程施工，工程管理服务，环保建设工程专业施工，从事货物进出口及技术进出口业务。

2019年1-12月主营业务收入23,641万元，净利润-4,462万元，2019年末资产总额86,164万元；负债总额45,209万元（其中银行贷款总额17,936万元，流动负债总额27,723万元）；资产净额40,955万元；2019年12月31日的资产负债率为52.47%。

2020年1-9月主营业务收入18,825万元，净利润-4,437万元，2020年9月末资产总额91,015万元；负债总额54,498万元（其中银行贷款总额17,886万元，流动负债总额35,848万元）；资产净额36,517万元；2020年9月30日的资产负债率为59.88%。

拟为该公司项目建设提供担保，期限七年；拟为该公司日常经营提供担保，期限一年。

#### **（4）上海电气国轩新能源科技（南通）有限公司**

上海电气国轩新能源科技（南通）有限公司为上海电气国轩新能源科技有限公司的全资子公司，上海电气对其综合持股比例47.4%，经营范围是清洁能源产品的研发、制造和销售等相关业务；锂离子电池的研发、生产、销售、售后服务；储能系统、电源、充电桩的研发、生产、销售、售后服务；锂电应急电源、电动工具研发、生产、销售及售后服务；新能源汽车及其设施的运营、租赁及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

2019年1-12月主营业务收入2,394万元，净利润1,035万元，

2019 年末资产总额 102,483 万元；负债总额 71,466 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 42,966 万元）；资产净额 31,017 万元；2019 年 12 月 31 日的资产负债率为 69.73%。

2020 年 1-9 月主营业务收入 0 万元，净利润-79 万元，2020 年 9 月末资产总额 119,394 万元；负债总额 88,457 万元（其中银行贷款总额 18,000 万元，流动负债总额 32,350 万元）；资产净额 30,937 万元；2020 年 9 月 30 日的资产负债率为 74.09%。

拟为该公司项目建设提供担保，期限七年；拟为该公司日常经营提供担保，期限一年。

#### **（5）上海电气分布式能源科技有限公司**

上海电气分布式能源科技有限公司由上海电气集团股份有限公司和上海夏辰新能科技合伙企业（有限合伙）共同投资成立，上海电气对其综合持股比例 70%，经营范围是新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，节能管理服务，智能控制系统集成，太阳能发电技术服务，在线能源计量技术研发，在线能源监测技术研发、运行效能评估服务，计算机软件开发及系统集成，机电设备、通信设备、计算机软硬件、电子产品和电池的销售和维修。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2019 年 1-12 月主营业务收入 9,998 万元，净利润-1,022 万元，2019 年末资产总额 9,165 万元；负债总额 9,100 万元（其中银行贷款总额 5,300 万元，流动负债总额 7,020 万元）；资产净额 65 万元；2019 年 12 月 31 日的资产负债率为 99.29%。

2020年1-9月主营业务收入5,976万元，净利润-1,057万元，2020年9月末资产总额6,120万元；负债总额7,366万元（其中银行贷款总额5,300万元，流动负债总额5,286万元）；资产净额-1,246万元；2020年9月30日的资产负债率为120.36%。

拟为该公司日常经营提供担保，期限一年。

#### **(6) 金寨智储新能源科技有限公司**

金寨智储新能源科技有限公司为上海电气集团股份有限公司控股子公司，上海电气对其综合持股比例51%，经营范围是售电、调峰调频辅助服务、负荷集成服务、电力储能项目开发、建设和运维；储能系统集成、调试等技术服务，为综合能源服务提供储能专业解决方案(以最终工商登记信息为准)。金寨智储新能源科技有限公司于2019年3月28日由仁智德科技(北京)有限公司成立，2021年成为上海电气控股子公司后开始建设。

拟为该公司项目建设提供担保，期限十年。

#### **(7) 上海电气亮源光热工程有限公司**

上海电气亮源光热工程有限公司为上海电气控股子公司(以下简称“电气亮源”)，上海电气对其综合持股比例50%，经营范围是电力专业建设施工设计，电力建设工程施工(限三级)，机电设备安装，机电安装建设工程施工(限三级)，电站设备调试、维护及相关技术服务；承装、承修、承试电力设施；工程项目管理，企业管理；从事能源科技、电力科技、机械科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；国际贸易、转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理；



太阳能设备、电力设备的批发、进出口、佣金代理（除拍卖）及相关配套业务。

2019年1-12月主营业务收入7,109万元，净利润-1,520万元，2019年末资产总额2,469万元；负债总额2,217万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额2,217万元）；资产净额252万元；2019年12月31日的资产负债率为89.79%。

2020年1-9月主营业务收入6,096万元，净利润-771万元，2020年9月末资产总额1,774万元；负债总额2,251万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额2,251万元）；资产净额-477万元；2020年09月30日的资产负债率为126.89%。

公司另一股东BrightSource HK，其控股母公司为美国亮源公司。美国亮源公司作为全球范围内仅有的有正式商运项目验证的光热技术公司，以全球最先进的光热CSP技术为电气亮源提供技术支持。鉴于美国亮源公司不可替代的技术实力以及已投运项目的商业影响力，同时考虑到美国亮源公司作为技术型公司的运营模式，此项担保由上海电气全额担保，从不同维度助力电气亮源发展。

拟为该公司日常经营提供担保，期限一年。

#### **(8) 青岛华晨伟业电力科技工程有限公司**

青岛华晨伟业电力科技工程有限公司为上海电气控股子公司，上海电气对其综合持股比例46%，经营范围是电力技术咨询服务，电力工程调试、运行维护及技术研发、技术转让，承装（修、试）电力设施，电力工程，电力设备安装（以上须经电力部门核发的许可证开展

经营活动), 批发: 电力设备、高低压电器控制元件及成套设备、化工产品 & 原料 (不含危险品), 货物 & 技术进出口 (法律 & 行政法规禁止类项目不得经营, 法律 & 行政法规限制类项目许可后经营)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2019 年 1-12 月主营业务收入 4,608 万元, 净利润 723 万元, 2019 年 12 月末资产总额 5,309 万元; 负债总额 3,257 万元 (其中银行贷款总额 310 万元, 流动负债总额 3,257 万元); 资产净额 2,052 万元; 2019 年 12 月 31 日的资产负债率为 61.35%。

2020 年 1-9 月主营业务收入 2,397 万元, 净利润-258 万元, 2020 年 9 月末资产总额 6,936 万元; 负债总额 2,612 万元 (其中银行贷款总额 275 万元, 流动负债总额 2,612 万元); 资产净额 4,324 万元; 2020 年 9 月 30 日的资产负债率为 37.66%。

拟为该公司日常经营提供担保, 期限一年。

**(9) 上海电气集团股份有限公司为上海电气慧程智能系统有限公司提供 663 万元的担保。**

上海电气慧程智能系统有限公司是上海电气集团股份有限公司控股子公司, 上海电气对其综合持股比例 51%。该公司成立于 2019 年 8 月 28 日, 注册资本为 2000 万元。公司经营范围为许可项目: 各类工程建设活动, 第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 从事工程技术、节能技术、环保技术、电气科技、智能科技、医疗科技、生物科技领域的技术开发、技术转

让、技术咨询和技术服务，计算机系统集成、软件开发，自动化控制系统开发与集成、安装、调试、维修，机械设备、智能设备、计算机软硬件的销售，货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术的进出口除外），第二类医疗器械的批发、零售。

2019年8-12月营业收入0万元，净利润-112万元，2019年末资产总额192万元，负债总额98万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额5万元），资产净额94万元，2019年12月31日资产负债率为51.04%。

2020年1-9月营业收入108万元，净利润-452万元，2020年9月末资产总额1,577万元，负债总额284万元（其中流动负债总额198万元，非流动负债86万元），资产净额1,293万元，2020年9月30日资产负债率为18.01%。

拟为该公司日常经营提供担保，期限一年。

#### **（10）上海电气集团智能交通科技有限公司**

上海电气集团智能交通科技有限公司为上海电气集团股份有限公司的控股子公司，上海电气对其综合持股比例52%。该公司成立于2018年11月30日，注册资本金10,200万元。主要经营范围是智能交通、智能科技、信息技术、公共交通领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，建筑智能化建设工程设计施工一体化，计算机网络工程，智能交通软件和系统。

2019年1-12月营业收入0万元，净利润-1,458万元。2019年末资产总额4,404万元，负债总额550万元（其中银行贷款总额0万

元，流动负债总额 419 万元)，净资产 3,854 万元。2019 年 12 月 31 日资产负债率为 12.49%。

2020 年 1-9 月营业收入 0 万元，净利润-920 万元。2020 年 9 月末总资产 6,567 万元，负债总额 3,633 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 3,460 万元），净资产 2,934 万元。2020 年 9 月 30 日负债率为 55.32%。

拟为该公司日常经营提供担保，期限二年。

#### **(11) 上海集优（香港）投资管理有限公司**

上海集优（香港）投资管理有限公司为上海集优机械股份有限公司全资子公司，上海电气对其综合持股比例 95.6%，该公司成立于 2013 年 11 月 12 日，注册资本为 78,968.4 万港元，经营范围是投资及贸易。

2019 年 1-12 月营业收入 140 万元，净利润-4,606 万元，2019 年末资产总额 174,395 万元，负债总额 166,508 万元（其中银行贷款总额 77,446 万元，流动负债总额 89,062 万元），资产净额 7,887 万元，2019 年 12 月 31 日的资产负债率为 95.48%。

2020 年 1-9 月营业收入 107 万元，净利润-2,143 万元，2020 年 9 月末资产总额 176,613 万元，负债总额 170,716 万元（其中银行贷款总额 79,458 万元，流动负债总额 11,317 万元），资产净额 5,897 万元，2020 年 9 月 30 日资产负债率为 96.66%。

拟为该公司项目建设提供担保，期限五年。

#### **(12) 上海金沙江资产管理有限公司**

上海金沙江资产管理有限公司为上海电气集团股份有限公司控股子公司，上海电气对其综合持股比例 54.1%。公司经营范围为资产管理，投资管理，企业管理咨询，投资咨询（除金融、证券），会务服务，商务咨询，房地产开发，建筑设备租赁（不得从事金融租赁），建筑装饰工程。

2019 年 1-12 月营业收入 449 万元，净利润 3 万元，2019 年末资产总额 2,700 万元，负债总额 202 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 202 万元），资产净额 2,498 万元，2019 年 12 月 31 日的资产负债率为 7.48%。

2020 年 1-9 月营业收入 291 万元，净利润-32 万元，2020 年 9 月末资产总额 2,594 万元，负债总额 191 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 191 万元），资产净额 2,403 万元，2020 年 9 月 30 日资产负债率为 7.36%。

拟为该公司项目建设提供担保，期限五年。

### **（13）上海电气（淮北）生物质热电有限公司**

上海电气（淮北）生物质热电有限公司是上海电气集团股份有限公司的全资子公司上海电气（安徽）投资有限公司的控股子公司，上海电气对其综合持股比例 65%，经营范围是利用新能源和再生能源发电、发热及销售；电力生产技术服务和信息咨询；生物质燃料及灰渣综合利用，再生资源的回收利用（不含危险废弃物）。

2019 年 1-12 月营业收入 14,620 万元，净利润 846 万元，2019 年末资产总额 47,428 万元，负债总额 41,783 万元（其中银行贷款总

额 20,000 万元, 流动负债总额 19,952.30 万元); 资产净额 5,645 万元; 2019 年 12 月 31 日的资产负债率为 88.10%。

2020 年 1-9 月营业收入 10,541 万元, 净利润 547 万元, 2020 年 9 月末资产总额 53,468 万元, 负债总额 47,292 万元 (其中银行贷款总额 18,900 万元, 流动负债总额 28,420 万元), 资产净额 6,176 万元, 2020 年 9 月 30 日的资产负债率为 88.45%。

拟为该公司项目建设提供担保, 期限三年。

#### **(14) 上海电气(启东)水务发展有限公司**

上海电气(启东)水务发展有限公司是上海电气集团股份有限公司的控股子公司, 上海电气对其综合持股比例 98.0%, 经营范围是水污染治理, 工程勘察设计, 环保工程、市政公用工程、给排水工程、水利工程、园林绿化工程、土石方工程、水利水电工程、地基基础工程、电力工程、河湖整治工程、防水防腐保温工程、消防设施工程施工, 水资源管理, 绿化管理服务, 河湖垃圾清理服务, 环保设备销售等。成立于 2019 年 4 月。

2019 年 1-12 月营业收入 103,527 万元, 净利润 1,540 万元, 2019 年末资产总额 145,651 万元, 负债总额 91,427 万元 (其中非流动负债总额 102 万元, 流动负债总额 91,325 万元), 资产净额 54,224 万元, 2019 年 12 月 31 日的资产负债率为 62.77%。

2020 年 1-9 月营业收入 9,445 万元, 净利润 189 万元, 2020 年 9 月末资产总额 120,366 万元, 负债总额 65,422 万元 (其中非流动负债总额 69 万元, 流动负债总额 65,353 万元), 资产净额 54,944 万

元，2020年9月30日的资产负债率为54.35%。

拟为该公司项目建设提供担保，期限20.5年。

### **(15) 苏州天沃科技股份有限公司**

苏州天沃科技股份有限公司为上海电气集团股份有限公司的控股子公司，上海电气对其综合持股比例15%。该公司经营范围是设计制造：A1级高压容器、A2级第三类低、中压容器；制造：A级锅炉部件（限汽包）。一般经营项目：石油、化工、医学、纺织、化纤、食品机械制造维修；机械配件购销；槽罐车安装销售；海洋工程装备的设计与制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：建设工程勘察；各类工程建设活动；建设工程设计；电力设施承装、承修、承试（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程管理服务；对外承包工程；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物质能技术服务；电力设施器材销售；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2019年1-12月主营业务收入1,070,409万元，净利润13,884万元，2019年末资产总额3,182,611万元；负债总额2,732,712万元（其中银行贷款总额1,148,803万元，流动负债总额2,263,493万元）；资产净额449,900万元；2019年12月31日的资产负债率为85.86%。

2020年1-9月主营业务收入501,018万元,净利润-74,879万元,2020年9月末资产总额3,267,255万元;负债总额2,892,014万元(其中银行贷款总额1,181,961万元,流动负债总额2,283,831万元);资产净额375,241万元;2020年9月30日的资产负债率为88.52%。

拟为该公司借款及授信提供担保,期限不超过三年。

(16)上海电气集团股份有限公司为玉门鑫能光热第一电力有限公司提供16,000万元的担保;苏州天沃科技股份有限公司为玉门鑫能光热第一电力有限公司提供70,000万元担保。

玉门鑫能光热第一电力有限公司为苏州天沃科技股份有限公司的控股子公司,上海电气对其综合持股比例12.8%。该公司经营范围是太阳能电力开发、设计、生产、建造、销售、运营;太阳能热发电技术开发咨询、技术服务。

2019年1-12月主营业务收入0万元,净利润-221万元,2019年末资产总额204,093万元;负债总额153,743万元(其中银行贷款总额20,000万元,流动负债总额133,743万元);资产净额50,350万元;2019年12月31日的资产负债率为75.33%。

2020年1-9月主营业务收入0万元,净利润-196万元,2020年9月末资产总额218,861万元;负债总额168,707万元(其中银行贷款总额40,000万元,流动负债总额128,707万元);资产净额50,154万元;2020年9月30日的资产负债率为77.08%。

拟为该公司项目建设提供担保,期限十五年。



### (17) 中机国能电力工程有限公司

中机国能电力工程有限公司为苏州天沃科技股份有限公司的控股子公司，上海电气对其综合持股比例 12%。该公司经营范围是电力工程设计、咨询、热网工程设计、岩土工程勘察建设以及上述工程的工程总承包，电力设备的技术咨询、技术服务、技术转让、技术设计，工程招标代理，建设工程监理服务，电力设备租赁，电力设备、材料及配件的销售，承包境外电力行业(火力发电)工程的勘测、设计和监理项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，建筑业(凭许可资质经营)，从事货物及技术的进出口业务，矿产品、焦炭、橡塑制品、金属材料、有色金属、黑色金属、机械设备、机电设备、机电产品、建筑装饰材料、化工产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、家用电器、木材、一般劳防用品、计算机及辅助设备、电子产品、五金交电、日用百货的销售，煤炭经营。

2019 年 1-12 月主营业务收入 757,507 万元，净利润 39,591 万元，2019 年末资产总额 2,259,537 万元；负债总额 2,027,638 万元(其中银行贷款总额 665,312 万元，流动负债总额 1,615,051 万元)；资产净额 231,899 万元；2018 年 12 月 31 日的资产负债率为 89.74%。

2020 年 1-9 月主营业务收入 262,774 万元，净利润-71,459 万元，2020 年 9 月末资产总额 2,338,439 万元；负债总额 2,177,627 万元(其中银行贷款总额 728,384 万元，流动负债总额 1,680,374 万元)；资产净额 160,812 万元；2020 年 9 月 30 日的资产负债率为 93.12%。

拟为该公司日常经营提供担保，期限三年。

#### **(18) 上海电气亮源光热工程（香港）有限公司**

上海电气亮源光热工程（香港）有限公司是公司控股子公司电气亮源的全资子公司，上海电气对其综合持股比例 50%，经营范围是电力工程施工，是电气亮源承接及执行海外项目的平台。

2019 年 1-12 月主营业务收入 36,328 万元，净利润 89 万元，2019 年末资产总额 14,530 万元；负债总额 14,477 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 14,477 万元）；资产净额 53 万元；2019 年 12 月 31 日的资产负债率为 99.64%。

2020 年 1-9 月主营业务收入 62,365 万元，净利润 1,277 万元，2020 年 9 月末资产总额 15,212 万元；负债总额 13,882 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 13,882 万元）；资产净额 1,330 万元；2020 年 09 月 30 日的资产负债率为 91.26%。

拟为该公司项目建设提供担保，期限二年。

#### **(19) 上海电气研砦源昊（韶关）重工科技有限公司**

上海电气研砦（徐州）重工科技有限公司和上海电气研砦源昊（韶关）重工科技有限公司（以下简称“韶关公司”）是上海电气研砦建筑科技集团有限公司的全资子公司，上海电气对其综合持股比例 26%，韶关公司的经营范围是建筑工业化设备的研究开发、设计、生产、管理、安装和销售；建筑工业化管理及自动化软件的研发、设计与销售；机械设计、加工；机械设备、电子设备的销售；建筑工业化专业领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；仓储服务；自营和

代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或紧急进出口的商品和技术除外);生产自动化控制系统的研究开发、设计与销售。

2019年1-12月营业收入11,451万元,净利润970万元,2019年末资产总额8,839万元,负债总额3,885万元(其中银行贷款总额0万元,流动负债总额3,885万元),资产净额4,954万元,2019年12月31日的资产负债率为43.95%。

2020年1-9月营业收入3,808万元,净利润327万元,2020年9月末资产总额12,367万元,负债总额7,197万元(其中银行贷款总额0万元,流动负债总额3,675万元),资产净额5,170万元,2020年9月30日的资产负债率为58.20%。

拟为该公司项目建设提供担保,期限六年。

#### **(20) 上海电气研砿(徐州)重工科技有限公司**

上海电气研砿(徐州)重工科技有限公司为上海电气研砿建筑科技集团有限公司全资子公司,上海电气对其综合持股比例26%。经营范围是建筑工业化设备的研发、设计、生产、管理、安装和销售;建筑工业化管理及自动化软件的研发、设计与销售;机械设计、加工;机械设备、电子设备的销售;建筑工业化专业领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让;仓储服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经营或紧急进出口的商品和技术除外);生产自动化控制系统的研发、设计与销售。

2019年1-12月营业收入34,020万元,净利润3,065万元,2019年末资产总额50,068万元,负债总额30,922万元(其中银行贷款总

额 5,100 万元, 流动负债总额 30,822 万元), 资产净额 19,146 万元, 2019 年 12 月 31 日的资产负债率为 61.76%。

2020 年 1-9 月营业收入 14,317 万元, 净利润 1,064 万元, 2020 年 9 月末资产总额 57,127 万元, 负债总额 36,047 万元(其中银行贷款总额 4,100 万元, 流动负债总额 36,047 万元), 资产净额 21,080 万元, 2020 年 9 月 30 日的资产负债率为 63.10%。

拟为该公司项目建设提供担保, 期限六年。

### **(21) 上海电气研砿(如皋)建筑科技有限公司**

上海电气研砿(如皋)建筑科技有限公司系上海电气研砿建筑科技集团有限公司于 2018 年 11 月投资的全资子公司, 上海电气对其综合持股比例 26%。经营范围是建筑工程专业领域的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让; 模具设计、生产、销售; 混凝土预制构件工程专业施工; 建筑装饰装修工程设计与施工; 风景园林工程设计; 建设工程监理、审图、检测服务; 建设工程造价咨询、招标代理服务; 普陀货物仓储服务(除危险品); 建筑材料销售; 预制构件生产设计; 建筑工业化设备的研发、设计、生产、安装和销售; 混凝土预制构件的生产、加工和销售; 钢结构构件、木结构构件的生产、加工和销售。

2019 年 1-12 月营业收入 58 万元, 净利润-8 万元, 2019 年末资产总额 6,914 万元, 负债总额 4,755 万元(其中银行贷款总额 0 万元, 流动负债总额 4,755 万元), 资产净额 2,159 万元, 2019 年 12 月 31 日的资产负债率为 68.77%

2020 年 1-9 月营业收入 3,465 万元, 净利润 595 万元, 2020 年

9月末资产总额 17,924 万元，负债总额 15,134 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 15,134 万元），资产净额 2,790 万元，2020 年 9 月 30 日的资产负债率为 84.43%。

拟为该公司项目建设提供担保，期限六年。

## （22）泰州研砫建筑科技有限公司

泰州研砫建筑科技有限公司为上海电气研砫建筑科技集团有限公司全资子公司，成立于 2018 年 8 月，上海电气对其综合持股比例 26%。经营范围是建筑工程专业领域的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；混凝土预制构件建筑工程专业施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，风景园林建设工程专业设计，建设工程监理服务，建设工程造价咨询，建设工程招标代理建设工程检测，建设工程审图，仓储服务（除危险品），建筑材料的销售，预制构件生产线设计与制造，建筑工业化设备的研发、设计、生产、安装和销售，预制混凝土、混凝土预制构件的生产、加工和销售。

2019 年 1-12 月营业收入 3,038 万元，净利润-13 万元，2019 年末资产总额 15,921 万元，负债总额 10,934 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 10,934 万元），资产净额 4,987 万元，2019 年 12 月 31 日的资产负债率为 68.68%。

2020 年 1-9 月营业收入 4,848 万元，净利润-502 万元，2020 年 9 月末资产总额 24,854 万元，负债总额 20,490 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 20,490 万元），资产净额 4,364 万元，2020 年 9 月 30 日的资产负债率为 82.44%。

拟为该公司项目建设提供担保，期限八年。

### **(23) 上海电气研砼（成都）建筑科技有限公司**

上海电气研砼（成都）建筑科技有限公司为上海电气研砼建筑科技集团有限公司全资子公司，成立于 2018 年 11 月，上海电气对其综合持股比例 26%。经营范围是建筑工程专业领域的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；模具设计、生产、销售；混凝土预制构件建筑工程专业施工；建筑装饰装修工程设计与施工；园林工程设计；工程监理服务；工程造价咨询；工程建设项目招标代理服务；工程检测；建设工程审图；仓储服务（不含危险化学品）；建筑材料的销售（不含危险化学品）；预制构件生产专用机械的设计与制造；建筑工业化设备的研发、设计、生产、销售、安装；预制混凝土、混凝土预制构件的生产、加工、销售；钢结构构件、木结构构件的生产、加工、销售。

2019 年 1-12 月营业收入 0 万元，净利润 0 万元，2019 年末资产总额 55 万元，负债总额 0 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 0 万元），资产净额 55 万元，2019 年 12 月 31 日的资产负债率为 0%。

2020 年 1-9 月营业收入 51 万元，净利润-170 万元，2020 年 9 月末资产总额 1,176 万元，负债总额 948 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 948 万元），资产净额 228 万元，2020 年 9 月 30 日的资产负债率为 81.61%。

拟为该公司项目建设提供担保，期限八年。

#### **(24) 上海电气研砛(盐城)建筑科技有限公司**

上海电气研砛(盐城)建筑科技有限公司为上海电气研砛建筑科技集团有限公司投资成立的控股子公司,上海电气对其综合持股比例14%。经营范围是建筑工程专业领域的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让;模具设计、生产、销售;混凝土预制构件工程专业施工;建筑装饰装修工程设计、施工;风景园林工程设计;建设工程监理、审图、检测服务;建设工程造价咨询、招标代理服务;普通货物仓储服务(除危险品);建筑材料(除砂石)销售;预制构件生产线设计;建筑工业化设备的研发、设计、生产、安装、销售;混凝土预制构件的生产、加工、销售;钢结构构件、木结构构件的生产、加工、销售。(依法经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2019年处于基建期,无生产经营。

2020年1-9月营业收入462万元,净利润2万元,2020年9月末资产总额1,303万元,负债总额302万元(其中银行贷款总额0万元,流动负债总额302万元),资产净额1,001万元,2020年9月30日的资产负债率为23.18%。

拟为该公司项目建设提供担保,期限八年。

#### **(25) 上海电气研砛(木垒)建筑科技有限公司**

上海电气研砛(木垒)建筑科技有限公司为上海电气研砛建筑科技集团有限公司投资成立的全资子公司,上海电气对其综合持股比例26%,成立于2018年12月,注册资本3,000万元。经营范围是建筑工程施工;地基基础工程施工;机电安装工程设计及施工;钢结构、

混凝土结构风电塔筒的制造、运输和安装;建筑工程专业领域的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让,模具生产和模具设计,混凝土预制构件建筑工程专业施工,建筑装饰装修建设工程设计与施工,建设工程造价咨询,建设工程检测,仓储服务(除危险品),建筑材料的销售,预制构件生产线设计与制造,建筑工业化设备的研发、设计、生产、安装和销售,预制混凝土、混凝土预制构件的生产、加工和销售,钢结构构件、木结构构件的生产、加工和销售;商品混凝土制造、销售;砼制品制造、研发;建筑材料销售;道路普通货物运输;货物专用运输(罐式)。

2019年1-12月营业收入5,377万元,净利润-30万元,2019年末资产总额17,509万元,负债总额12,539万元(其中银行贷款总额0万元,流动负债总额12,539万元),资产净额4,970万元,2019年12月31日的资产负债率为71.61%。

2020年1-9月营业收入6,343万元,净利润-27万元,2020年9月末资产总额19,788万元,负债总额14,851万元(其中银行贷款总额0万元,流动负债总额14,851万元),资产净额4,937万元,2020年9月30日的资产负债率为75.05%。

拟为该公司项目建设提供担保,期限八年。

## (26) 上海电气(如东)水务发展有限公司及上海电气(如东)水环境治理有限公司

上海电气(如东)水环境治理有限公司(以下简称“(如东)水环境”)是上海电气集团股份有限公司的控股子公司,上海电气对其



综合持股比例 95%，经营范围是污水处理及再生利用，分布式农村生活污水处理业务，水污染治理，环保工程的设计、施工及维护，固体废物治理，市政设施管理服务，市政公用工程、给排水工程的设计、施工，给排水设施销售、安装等。成立于 2019 年 5 月。

2019 年 5-12 月营业收入 22,419 万元，净利润 448 万元，2019 年 12 月末资产总额 23,956 万元，负债总额 20,267 万元（其中银行贷款总额 1,404 万元，流动负债总额 18,843 万元），资产净额 3,689 万元，2019 年 12 月 31 日资产负债率为 84.60%。

2020 年 1-9 月营业收入 7,580 万元，净利润 152 万元，2020 年 9 月末资产总额 32,039 万元，负债总额 25,569 万元（其中银行贷款总额 13,578 万元，流动负债总额 11,991 万元），资产净额 6,470 万元，2020 年 9 月 30 日的资产负债率为 79.81%。

上海电气（如东）水务发展有限公司（以下简称“（如东）水务发展”）是上海电气集团股份有限公司的控股子公司，上海电气对其综合持股比例 90%，经营范围是污水处理及再生利用，集中式乡镇污水处理业务，水污染治理，环保工程的设计、施工及维护，固体废物治理，市政设施管理服务，市政公用工程、给排水工程的设计、施工，给排水设施销售、安装等，成立于 2019 年 5 月。

2019 年 5-12 月营业收入 21,872 万元，净利润 437 万元，2019 年末资产总额 23,506 万元，负债总额 19,113 万元（其中银行贷款总额 1,027 万元，流动负债总额 18,086 万元），资产净额 4,393 万元，2019 年 12 月 31 日资产负债率为 81.31%。

2020年1-9月营业收入8,052万元,净利润161万元,2020年9月末资产总额32,847万元,负债总额25,135万元(其中银行贷款总额11,457万元,流动负债总额13,678万元),资产净额7,712万元,2020年9月30日的资产负债率为76.52%。

此担保事项为上海电气(如东)水环境及(如东)水务发展两项目公司之间的互相担保,期限二十五年。

### (27) 内德史罗夫紧固件(昆山)有限公司

内德史罗夫紧固件(昆山)有限公司为上海集优机械股份有限公司全资子公司,上海电气对其综合持股比例95.6%,该公司成立于2012年11月5日,注册资本为1,112.5万美元。经营范围是研发、生产、加工各种类高精度、高强度紧固件(包括12.9级及以上)及其相关零件,销售自产产品并提供相关配套服务。从事与本企业生产同类产品及汽车零配件、紧固件机械设备及零配件、金属制品(钢材和贵金属除外)的批发及进出口业务、佣金代理(拍卖除外)(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请),并提供相关的技术支持,提供紧固件机械的组装、安装服务及商业咨询服务。

2019年1-12月营业收入19,300万元,净利润-562万元,2019年末资产总额22,486万元,负债总额25,312万元(其中银行贷款总额0万元,流动负债总额25,312万元),资产净额-2,826万元,2019年12月31日的资产负债率为112.57%。

2020年1-9月营业收入12,770万元,净利润-983万元,2020

年9月末资产总额23,677万元,负债总额27,486万元(其中银行贷款总额0万元,流动负债总额26,087万元),资产净额-3,809万元,2020年9月30日资产负债率为116.09%。

拟为该公司日常经营提供担保,期限一年。

## (28) 上海联合滚动轴承有限公司

上海联合滚动轴承有限公司为上海集优机械股份有限公司控股子公司,上海电气对其综合持股比例80.4%,该公司成立于1993年3月23日,注册资本为34,305万元。经营范围是生产各类轴承、轴承零件、轴承半成品与轴承专用设备,销售自产产品以及自有技术转让,并提供上述产品的技术服务与技术咨询、工程及售后服务;从事上述产品及同类商品的批发、进出口及其他相关配套和维修业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理、专项规定、质检、安检及相关行业资质要求的,需按照国家有关规定取得相应资质或许可证后开展经营业务)。

2019年1-12月营业收入30,734万元,净利润1,580万元,2019年末资产总额77,002万元,负债总额51,504万元(其中银行贷款总额0万元,流动负债总额50,951万元),资产净额25,498万元,2019年12月31日的资产负债率为66.89%。

2020年1-9月营业收入17,337万元,净利润2,186万元,2020年9月末资产总额73,857万元,负债总额16,173万元(其中银行贷款总额0万元,流动负债总额15,851万元),资产净额57,684万元,2020年9月30日资产负债率为21.90%。

拟为该公司日常经营提供担保，期限一年。

### **(29) 上海天虹微型轴承有限公司**

上海天虹微型轴承有限公司为上海集优机械股份有限公司控股子公司，上海电气对其综合持股比例 66.9%，该公司成立于 1994 年 5 月 16 日，注册资本为 100 万元。经营范围是以轴承产品、高级精密轴承产品及机电设备的开发设计应用为主的“四技”服务科技经营，轴承、轴承配套件、轴承组合件制造加工。

2019 年 1-12 月营业收入 4,829 万元，净利润 1,094 万元，2019 年末资产总额 9,277 万元，负债总额 2,290 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 2,247 万元），资产净额 6,987 万元，2019 年 12 月 31 日的资产负债率为 24.68%。

2020 年 1-9 月营业收入 5,316 万元，净利润 1,438 万元，2020 年 9 月末资产总额 10,224 万元，负债总额 1,798 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 1,798 万元），资产净额 8,426 万元，2020 年 9 月 30 日资产负债率为 17.59%。

拟为该公司日常经营提供担保，期限一年。

### **(30) 上海华普电缆有限公司**

上海华普电缆有限公司为上海电气输配电集团有限公司控股子公司，上海电气对其综合持股比例 40%，该公司成立于 2003 年 11 月 24 日，注册资本为 20,000 万元。公司经营范围为电线电缆经营；从事电线电缆的技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；金属丝绳及其制品制造、金属丝绳及其制品销售；包装材

料及制品销售；电气机械设备销售。

2019年1-12月主营业务收入125,103万元，净利润-18,213万元，2019年12月末资产总额89,682万元；负债总额85,317万元（其中银行贷款总额40,000万元，流动负债总额83,231万元）；资产净额4,365万元；2019年12月31日的资产负债率为95.13%。

2020年1-9月主营业务收入50,305万元，净利润-854万元，2020年9月末资产总额68,231万元；负债总额64,720万元（其中银行贷款总额40,000万元，流动负债总额62,634万元）；资产净额3,511万元；2020年9月末的资产负债率为94.85%。

拟为该公司日常经营提供担保，期限一年。

### **(31) 上海电气输配电工程成套(马来西亚)有限公司**

上海电气输配电工程成套(马来西亚)有限公司为上海电气输配电工程成套有限公司全资子公司，上海电气对其综合持股比例50%，该公司成立于2014年7月21日，注册资本为194.91万元。经营范围是开展对外承包工程业务。

2019年1-12月主营业务收入16,346万元，净利润754万元，2019年末资产总额15,958万元；负债总额16,349万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额16,349万元）；资产净额-391万元；2019年12月31日的资产负债率为102.45%。

2020年1-9月主营业务收入5,867万元，净利润200万元，2020年9月末资产总额14,461万元；负债总额14,806万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额14,806万元）；资产净额-345万元；

2020年9月末的资产负债率为102.39%。

拟为该公司项目建设提供担保，期限五年。

### **(32) 无锡红旗船厂有限公司**

无锡红旗船厂有限公司为苏州天沃科技股份有限公司的控股子公司，上海电气对其综合持股比例9%。该公司经营范围是船舶（含消防船）及起重机械制造、修理；船用柴油机及煤矿机电设备制造、修理；军用特种汽车改装（含舟桥）；舟桥、军辅船舶的设计、生产和服务；金属构件加工与安装；雷达反射器的制造、销售；以自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；并提供上述同类商品的售后服务、技术服务及咨询服务，道路普通货物运输。

2019年1-12月主营业务收入26,404万元，净利润287万元，2019年末资产总额22,429万元；负债总额15,606万元（其中银行贷款总额3300万元，流动负债总额15,503万元）；资产净额6,823万元；2019年12月31日的资产负债率为69.58%。

2020年1-9月主营业务收入17,178万元，净利润107万元，2020年9月末资产总额28,280万元；负债总额21,086万元（其中银行贷款总额7,800万元，流动负债总额20,997万元）；资产净额7,194万元；2020年9月30日的资产负债率为74.56%。

拟为该公司日常经营提供担保，期限一年。

### **(33) 张化机（苏州）重装有限公司**

张化机（苏州）重装有限公司为苏州天沃科技股份有限公司的全

资子公司，上海电气对其综合持股比例 15%。该公司经营范围是设计制造：A1 级高压容器、A2 级第三类低、中压容器；制造：A 级锅炉部件（限汽包）；石油、化工、医药、纺织、化纤、食品机械制造、维修；机械配件购销；槽罐车销售、安装；燃气轮机械撬装装置设计、制造、销售；封头、法兰、管件、压型件、钢材、锻件、钢结构件、机械设备、五金家工、销售；货运经营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。许可项目：港口货物装卸运活动。一般项目：五金产品制造；船舶港口服务；港口设施设备和机械租赁维修业务；船舶修理；普通货物仓储服务；土地使用权租赁服务。

2019 年 1-12 月主营业务收入 169,016 万元，净利润 6,675 万元，2019 年末资产总额 404,281 万元；负债总额 321,238 万元（其中银行贷款总额 12,000 万元，流动负债总额 316,130 万元）；资产净额 83,043 万元；2019 年 12 月 31 日的资产负债率为 79.46%。

2020 年 1-9 月主营业务收入 155,780 万元，净利润 8,836 万元，2020 年 9 月末资产总额 395,538 万元；负债总额 303,697 万元（其中银行贷款总额 12,000 万元，流动负债总额 302,210 万元）；资产净额 91,841 万元；2020 年 9 月 30 日的资产负债率为 76.78%。

拟为该公司日常经营提供担保，期限一年。

#### **（34）中机国能（广西）能源科技有限公司**

中机国能（广西）能源科技有限公司为中机国能电力工程有限公司的控股子公司，上海电气对其综合持股比例 6.12%。该公司经营范围是技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推

广；新材料技术推广服务；对外承包工程；信息技术咨询服务；工程管理服务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；电气机械设备销售；环境保护专用设备销售；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；电力设施承装、承修、承试；工程造价咨询业务；危险废物经营；发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2019年1-12月主营业务收入26,016万元，净利润4,309万元，2019年末资产总额88,576万元；负债总额71,806万元（其中银行贷款总额7,000万元，流动负债总额69,708万元）；资产净额16,770万元；2019年12月31日的资产负债率为81.07%。

2020年1-9月主营业务收入27,533万元，净利润2,864万元，2020年9月末资产总额96,265万元；负债总额76,631万元（其中银行贷款总额7000万元，流动负债总额745,905万元）；资产净额19,634万元；2020年9月30日的资产负债率为79.60%。

拟为该公司日常经营提供担保，期限一年。

### **（35）上海云汇企业发展有限公司**

上海云汇企业发展有限公司为上海电气集团置业有限公司控股子公司，上海电气对其综合持股比例60%，该公司成立于2020年5月18日，注册资本为37,000万元。公司经营范围为许可项目：房地



产开发经营；各类工程建设活动，建设工程设计。一般项目：住房租赁，本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理，非居住房地产租赁；企业管理，物业管理，企业形象策划，信息咨询服务，（不含许可类信息咨询服务），会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；酒店管理；软件开发；广告设计、代理；广告制作；停车场服务；普通货物仓储服务；婚庆礼仪服务；专业保洁、清洗、消毒服务；房地产经纪；从事职能、网络、计算机、电子科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

2020年处于基建期，无生产经营。

拟为该公司项目建设提供担保，期限三年。

### **(36) 深圳市赢合科技股份有限公司**

深圳市赢合科技股份有限公司上海电气集团股份有限公司的控股子公司，上海电气对其综合持股比例 28.4%，该公司成立时间 2006 年 6 月 26 日，注册资本为 64,954 万元。经营范围：自动化设备、口罩机的研发、生产与销售、调试安装及售后服务；五金制品的技术开发、设计、生产与销售；电池原材料、成品电池、电子元件、手机、手机配件、车载配件的销售；国内商业、物资供销业、货物及技术进出口；物业租赁；物业管理；设备租赁（不含金融租赁活动）；自动化设备、零件加工与改造；劳保（口罩、防护服、手套）的生产与销售。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目。

2019年1-12月营业收入116,532万元，净利润-1,210万元，2019

年末资产总额 399,040 万元，负债总额 137,051 万元（其中银行贷款总额 56,880 万元，流动负债总额 108,048 万元），资产净额 261,989 万元，2019 年 12 月 31 日的资产负债率为 34.35%。

2020 年 1-9 月营业收入 80,763 万元，净利润 7,233 万元，2020 年 9 月末资产总额 550,827 万元，负债总额 90,492 万元（其中银行贷款总额 11,514 万元，流动负债总额 80,823 万元），资产净额 460,335 万元，2020 年 9 月 30 日资产负债率为 16.43%。

拟为该公司日常经营提供担保，期限一年。

### **(37) 惠州市赢合科技有限公司**

惠州市赢合科技有限公司为上海电气深圳市赢合科技股份有限公司全资子公司，上海电气对其综合持股比例 28.39%，该公司成立于 2013 年 1 月 23 日，注册资本为 30,000 万元。公司经营范围为自动化设备、口罩机、劳动防护用品（口罩、服装、手套）、模具、五金、塑胶制品的技术开发、设计、生产、加工、销售、安装、调试、修理及维护，电池原材料、电气设备、电子元件、电子产品、激光器的销售，国内贸易，货物或技术进出口业务，房屋租赁，物业管理，设备租赁；第二类医疗器械经营。

2019 年 1-12 月营业收入 78,778 万元，净利润 9,670 万元，2019 年末资产总额 132,262 万元，负债总额 78,505 万元（其中银行贷款总额 17,172 万元，流动负债总额 72,443 万元），资产净额 53,757 万元，2019 年 12 月 31 日的资产负债率为 59.36%。

2020 年 1-9 月营业收入 104,462 万元，净利润 21,362 万元，2020

年 9 月末资产总额 184,127 万元，负债总额 107,509 万元（其中银行贷款总额 41,987 万元，流动负债总额 102,746 万元），资产净额 76,618 万元，2020 年 9 月 30 日资产负债率为 58.39%。

拟为该公司日常经营提供担保，期限一年。

### **(38) 东莞市雅康精密机械有限公司**

东莞市雅康精密机械有限公司是深圳赢合科技股份有限公司的全资子公司，上海电气对其综合持股比例 28.39%，该公司成立于 2011 年 05 月 10 日，注册资本为 2,000 万元。公司经营范围为非标机械设备、精密模具、电子零组件的生产，精密机械自动化设备的技术开发、销售、安装、调试，货物进出口、技术进出口，研发、生产、销售医疗器械（第二类医疗器械）、机械设备、劳保用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2019 年 1-12 月营业收入 88,274 万元，净利润 9,379 万元，2019 年末资产总额 103,888 万元，负债总额 61,439 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 61,439 万元），资产净额 42,449 万元，2019 年 12 月 31 日的资产负债率为 59.14%。

2020 年 1-9 月营业收入 51,837 万元，净利润 1,085 万元，2020 年 9 月末资产总额 98,003 万元，负债总额 54,469 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 54,469 万元），资产净额 43,534 万元，2020 年 9 月 30 日资产负债率为 55.58%。

拟为该公司日常经营提供担保，期限一年。

### **(39) 惠州市赢合工业技术有限公司**

惠州市赢合工业技术有限公司是深圳赢合科技股份有限公司的全资子公司,上海电气对其综合持股比例 28.39%,该公司成立于 2017 年 01 月 20 日,注册资本为 5,000 万元。公司经营范围为智能工厂整体解决方案设计,智能装备研发、制造、销售及相关技术转让、技术咨询、技术服务,自动化设备、机械电子设备、大型自动化系统及生产线设备的研发、制造、安装、销售及相关技术转让、技术咨询、技术服务,模具、五金制品、塑胶制品的设计开发、制造与销售,电池原材料、电气设备、电子元件的销售,国内贸易,货物及技术进出口,房屋租赁,物业管理,电子科技领域内技术开发、技术转让及技术咨询,新材料、新能源电池零配件研发、制造与销售。【制造项目另设分支机构经营】(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

2019 年 1-12 月营业收入 665 万元,净利润-1,095 万元,2019 年末资产总额 70,076 万元,负债总额 9,297 万元(其中银行贷款总额 0 万元,流动负债总额 9,297 万元),资产净额 60,779 万元,2019 年 12 月 31 日的资产负债率为 13.27%。

2020 年 1-9 月营业收入 0 万元,净利润-678 万元,2020 年 9 月末资产总额 86,423 万元,负债总额 15,361 万元(其中银行贷款总额 0 万元,流动负债总额 15,361 万元),资产净额 71,062 万元,2020 年 9 月 30 日资产负债率为 17.77%。

拟为该公司日常经营提供担保,期限一年。

(三)公司及公司控股子公司计划为参股公司提供总金额为

## 100,050 万元的担保额度

### (1) 天津市青沅水处理技术有限公司

天津市青沅水处理技术有限公司是上海市机电设计研究院有限公司（以下简称“机电院”）参股的上海电气青沅（天津）水务有限公司的全资子公司，上海电气对其综合持股比例 23%，成立于 2015 年 1 月。经营范围是水处理技术的研发、推广、咨询、服务；生活污水、工业废水的处理与再生利用；机电设备及配件批发零售；污水处理设备制造及销售。

2019 年 1-12 月营业收入 1,190 万元，净利润-8 万元，2019 年末资产总额 60,346 万元，负债总额 37,300 万元（其中银行贷款总额 13,940 万元，流动负债总额 10,558 万元），资产净额 23,046 万元，2019 年 12 月 31 日的资产负债率为 61.81%。

2020 年 1-9 月营业收入 969 万元，净利润-122 万元，2020 年 9 月末资产总额 76,794 万元，负债总额 53,372 万元（其中银行贷款总额 25,299 万元，流动负债总额 17,759 万元），资产净额 23,422 万元，2020 年 9 月 30 日的资产负债率为 69.50%。

拟为该公司项目建设提供担保，期限十年。

### (2) 天津市青沅大沽排水河水处理技术有限公司

天津市青沅大沽排水河水处理技术有限公司是上海市机电设计研究院有限公司（以下简称“机电院”）参股的上海电气青沅（天津）水务有限公司的全资子公司，上海电气对其综合持股比例 23%，成立于 2015 年 11 月。经营范围是水污染防治服务；环境保护专用设备销售；工业自动控制系统装置销售；电气机械设备销售。

2019 年 1-12 月营业收入 0 万元，净利润-93 万元，2019 年末资产总额 43,750 万元，负债总额 36,195 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 15,881 万元），资产净额 7,555 万元，2019 年 12

月 31 日的资产负债率为 82.73%。

2020 年 1-9 月营业收入 489 万元，净利润 105 万元，2020 年 9 月末资产总额 45,867 万元，负债总额 38,313 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 19,113 万元），资产净额 7,554 万元，2020 年 9 月末的资产负债率为 83.53%。

拟为该公司项目建设提供担保，期限八年。

### **（3）上海云宏企业发展有限公司**

上海云宏企业发展有限公司为上海电气集团置业有限公司参股子公司，上海电气对其综合持股比例 45%，该公司成立于 2020 年 7 月 13 日，注册资本为 66,000 万元。公司经营范围为许可项目：各类工程建设活动，房地产开发经营；建设工程设计。一般项目：住房租赁，本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理，非居住房地产租赁；企业管理，物业管理，企业形象策划，信息咨询服务，（不含许可类信息咨询服务），会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；酒店管理；软件开发；广告设计、代理；广告制作；停车场服务；普通货物仓储服务；婚庆礼仪服务；专业保洁、清洗、消毒服务；房地产经纪；从事职能、网络、计算机、电子科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

2020 年处于基建期，无生产经营。

拟为该公司项目建设提供担保，期限三年。

### **（四）公司下属控股子公司财务公司对外开具保函**

公司对财务公司的综合持股比例为 89%。作为经人民银行批准设立的非银行金融机构，财务公司为上海电气集团成员单位提供存款、贷款、保函及电子银行承兑汇票等业务，并依法接受中国银行业监督管理委员会的监督管理。

2021年，财务公司预计保函授信总金额为1,148,160万元，包括：

财务公司预计为公司及全资子公司开具保函总金额为715,100万元；

财务公司预计为控股子公司开具保函总金额为430,060万元；

财务公司预计为参股公司开具保函总金额为3,000万元。

其中资产负债率70%的被担保企业的具体情况如下：

### **(1) 上海电气风电集团股份有限公司**

上海电气风电集团股份有限公司为上海电气集团股份有限公司全资子公司。该公司经营范围是风力发电设备及零部件的设计、开发、制造和销售，风力发电设备安装、调试、维护、修理，电力工程、风力发电技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，投资咨询（除经纪），投资管理，从事货物及技术的进出口业务，实业投资，机电安装建设工程施工，电力工程施工，房屋建设工程施工。

2019年1-12月营业收入1,013,456万元，净利润25,163万元，2019年末资产总额2,225,608万元；负债总额1,835,958万元（其中银行贷款总额113,248万元，流动负债总额1,686,873万元）；资产净额389,649万元；2019年12月31日的资产负债率82.49%。

2020年1-9月营业收入1,034,785万元，净利润13,725万元，2020年9月末资产总额3,400,177万元；负债总额2,995,773万元（其中银行贷款总额58,847万元，流动负债总额2,788,867万元）；资产净额404,405万元；2020年9月30日的资产负债率88.11%。

2021年财务公司为其开立保函（含分离式保函）。

### **(2) 上海之恒新能源有限公司**

上海之恒新能源有限公司为上海电气集团股份有限公司全资子公司。该公司经营范围是从事新能源领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，新能源设备及零部件的设计、开发、销售和制造（仅限分支机构），新能源设备的安装、调试、维护、修理，电力建设工程施工，机电安装建设工程施工，房屋建设工程施工，从事货物及技术进出口业务。

该公司 2019 年 1-12 月营业收入 20,545 万元，净利润-1,271 万元，2019 年末资产总额 38,700 万元；负债总额 29,971 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 29,971 万元）；资产净额 8,729 万元；2019 年 12 月 31 日的资产负债率 77.44%。

2020 年 1-9 月营业收入 5,036 万元，净利润-4688 万元，2020 年 9 月末资产总额 20,611 万元；负债总额 14,070 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 14,070 万元）；资产净额 6,541 万元；2020 年 9 月 30 日的资产负债率为 68.27%。

2021 年财务公司为其开立保函（含分离式保函）。

### （3）上海锅炉厂有限公司

上海锅炉厂有限公司为上海电气集团股份有限公司全资子公司，成立于 1999 年，位于上海市华宁路 250 号，公司的经营范围是一般项目：电站锅炉、工业锅炉、特种锅炉及其成套设备；太阳能热利用装备销售；太阳能发电技术服务；生物质能发电设备，核电发电设备，垃圾发电机其他能源设备，分布式能源及储能设备；气体、液体分离及纯净设备制造和销售；化工设备、污泥及垃圾气化设备、换热器、压力容器、钢结构、海洋工程装备的研发、设计、制造、销售、安装、调试、维修、改造及技术服务；进料加工，无损检测；非居住房地产租赁；机械设备租赁；软件开发、软件销售。许可项目：各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口。



2019年1-12月营业收入790,957万元，净利润27,342万元，2019年12月末资产总额1,189,132万元；负债总额1,050,593万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额964,345万元）；资产净额138,539万元；2019年12月31日的资产负债率为88.35%。

2020年1-9月营业收入268,074万元，净利润730万元，2020年9月末资产总额1,105,776万元；负债总额965,178万元（其中银行贷款总额19,400万元，流动负债总额940,259万元）；资产净额140,599万元；2020年9月30日的资产负债率为87.29%。

2021年财务公司为其开立保函（含分离式保函）。

#### **（4）上海市离心机械研究所有限公司**

上海市离心机械研究所有限公司是上海电气集团股份有限公司的全资子公司，经营范围是离心机、分离机械、通用设备、环保设备、一类医疗器械、工业专用设备及其成套装置的研究、开发、设计、生产、加工、销售；机械加工，机电设备安装建设工程专业施工，离心机械专业领域和环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务。

2019年1-12月营业收入12,380万元，净利润879万元，2019年12月末资产总额22,373万元；负债总额15,860万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额13,668万元）；资产净额6,514万元；2019年12月31日的资产负债率为70.89%。

2020年1-9月营业收入4,694万元，净利润-1,733万元，2020年9月末资产总额20,855万元；负债总额17,673万元（其中银行贷款总额700万元，流动负债总额17,054万元）；资产净额3,182万元；2020年9月30日的资产负债率为84.74%。

2021年财务公司为其开立保函（含分离式保函）。

#### **（5）上海电气工程设计有限公司**

上海电气工程设计有限公司是上海电气集团股份有限公司的全资子公司，经营范围是工程技术咨询、火电设备安装工程设计咨询、送变电工程设计咨询、电力工程设计咨询，建筑设计，工程监理，电力建设工程施工，矿山建设工程施工，市政公用建设工程施工，机电安装建设工程施工，房屋建设工程施工，建筑智能化建设工程专业施工，从事货物及技术的进出口业务，从事太阳能科技、分布式能源科技、冷热电联供技术、智能电网技术、储能技术、风电技术、地热发电技术、生物质发电技术、新能源领域内的电力工程设计、技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务，售电、合同能源管理，电力成套设备的销售，电梯、自动扶梯、自动人行道及上述产品零部件的销售。

2019年1-12月营业收入63,044万元，净利润1,361万元，2019年12月末资产总额92,001万元；负债总额89,542万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额37,430万元）；资产净额2,459万元；2019年12月31日的资产负债率为97.33%。

2020年1-9月营业收入48,374万元，净利润1,865万元，2020年9月末资产总额104,406万元；负债总额100,083万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额35,883万元）；资产净额4,324万元；2020年9月30日的资产负债率为95.86%

2021年财务公司为其开立保函（含分离式保函）。

#### **（6）上海电气开利能源工程有限公司**

上海电气开利能源工程有限公司为上海电气集团股份有限公司控股子公司上海机电股份有限公司的控股子公司，经营范围是从事建筑节能的技术研发、系统集成及合同能源管理；机电设备、建筑材料的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）；机电设备安装建设工程专业施工；提供与上述各项业务相关的技术咨询等配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理、专项规定、质检、安检

及相关行业资质要求的，需按照国家有关规定取得相应资质或许可后开展经营业务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该公司 2019 年 1-12 月营业收入 16,101 万元，净利润 311 万元，2019 年末资产总额 17,337 万元；负债总额 13,814 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 13,814 万元）；资产净额 3,523 万元；2019 年 12 月 31 日的资产负债率为 79.68%。

2020 年 1-9 月营业收入 13,467 万元，净利润 156 万元，2020 年 9 月末资产总额 22,131 万元；负债总额 18,452 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 18,452 万元）；资产净额 3,679 万元；2020 年 9 月 30 日的资产负债率为 83.38%。

2021 年财务公司为其开立保函（含分离式保函）。

#### **（7）上海电气电力电子有限公司**

上海电气电力电子有限公司公司为上海电气集团股份有限公司控股子公司，经营范围是风电、太阳能及与新能源相关的电气控制设备等。

2019 年 1-12 月主营业务收入 37,475 万元，净利润 1,411 万元，2019 年 12 月末资产总额 57,410 万元；负债总额 47,756 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 46,654 万元）；资产净额 9,654 万元；2019 年 12 月 31 日的资产负债率为 83.18%。

2020 年 1-9 月主营业务收入 39,953 万元，净利润 1,748 万元，2020 年 9 月资产总额 81,656 万元；负债总额 71,384 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 69,925 万元）；资产净额 10,273 万元；2020 年 9 月 30 日的资产负债率为 87.42%。

2021 年财务公司为其开立保函（含分离式保函）。

#### **（8）上海飞航电线电缆有限公司**

上海飞航电线电缆有限公司为上海电气集团股份有限公司控股子公司，经营范围是电线电缆，电工器材自产自销；从事货物及技术的进出口业务；自有房屋租赁。

2019年1-12月主营业务收入143,594万元，净利润678万元，2019年12月末资产总额127,541万元；负债总额100,428万元（其中银行贷款总额40,000万元，流动负债总额100,086万元）；资产净额27,113万元；2019年12月31日的资产负债率为78.74%。

2020年1-9月主营业务收入78,312万元，净利润2,450万元，2020年9月末资产总额144,251万元；负债总额115,737万元（其中银行贷款总额28,000万元，流动负债总额114,914万元）；资产净额28,513万元；2020年9月30日的资产负债率为80.23%。

2021年财务公司为其开立保函（含分离式保函）。

#### **（9）上海电气（江苏）综合能源服务有限公司**

上海电气（江苏）综合能源服务有限公司为上海电气集团股份有限公司控股子公司，经营范围是电力工程技术咨询及设计、工程总承包、电力工程、建筑工程、机电工程、市政公用工程、石油化工工程、新能源工程施工总承包等。

公司2019年1-12月主营业务收入为1,249万元，净利润为-9万元；2019年12月末资产总额为836万元，负债总额为858万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为858万元），资产净额为-21万元，2019年12月31日的资产负债率为102.63%。

2020年1-9月主营业务收入为5,373万元，净利润为-300万元；2020年9月资产总额为4,695万元，负债总额为3,429万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为3,268万元），资产净额为1,266万元，2020年9月30日的资产负债率为73.04%。

2021年财务公司为其开立保函（含分离式保函）。

### **(10) 上海环保工程成套有限公司**

上海环保工程成套有限公司为上海电气集团股份有限公司控股子公司，经营范围是承包和分包电力建设工程施工、机电、环保、消防设施、防腐保温工程项目和技术改造项目，自营代理各类商品及技术的进出口业务，进料加工和“三来一补”，对销贸易和转口贸易，设备安装施工（壹级），机电设备，仪器仪表，五金交电，摩托车及配件，金属材料，建材，化工原料（危险品除外），机电、环保领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，承包境外机电设备安装工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣上述境外工程所需的劳务人员，环境污染治理设施运行。

2019年1-12月营业收入119,511万元，净利润1,176万元，2019年末资产总额141,934万元；负债总额133,442万元（其中银行贷款总额2,900万元，流动负债总额133,442万元）；资产净额8,492万元；2019年12月31日的资产负债率为94.02%。

2020年1-9月营业收入70,293万元，净利润100万元，2020年9月末资产总额80,361万元；负债总额71,769万元（其中银行贷款总额5,000万元，流动负债总额71,769万元）；资产净额8,592万元；2020年9月30日的资产负债率为89.31%。

2021年财务公司为其开立保函（含分离式保函）。

### **(11) 上海电气电站设备有限公司**

上海电气电站设备有限公司为上海电气集团股份有限公司控股子公司，经营范围是设计、生产发电设备及辅机产品、包括火电汽轮机、核电汽轮机、燃气轮机、蒸汽-燃气联合循环机组、发电机、主副励磁机、相关辅助系统及有关产品，研究开发新发电产品，销售自产产品以及在中国境内和境外提相关服务（如有要求，应符合经营所需证照的规定）。

2019年1-12月营业收入1,101,700万元，净利润3,827万元，2019年12月末资产总额1,882,891万元；负债总额1,482,842万元（其中银行贷款总额60,000万元，流动负债总额1,468,424万元）；资产净额400,049万元；2019年12月31日的资产负债率为78.75%。

2020年1-9月营业收入485,441万元，净利润980万元，2020年9月末资产总额1,750,167万元；负债总额1,350,888万元（其中银行贷款总额20,000万元，流动负债总额1,321,833万元）；资产净额399,279万元；2020年9月30日的资产负债率为77.19%。

2021年财务公司为其开立保函（含分离式保函）。

### **（12）上海电气富士电机电气技术有限公司**

上海电气富士电机电气技术有限公司为上海电气集团股份有限公司控股子公司，经营范围是研发、设计、生产高压变频器、软启动、直流调速装置、PCS（太阳能逆变器和风电变流器）、UPS（不间断电源）、低压变频器、电气传动产品、自动化产品、新能源产品、无功功率补偿及相关电力电子产品，销售自产产品，自研技术成果转让并提供相关服务，从事上述同类产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请），提供相关设备系统集成、承接和执行相关系统工程项目，提供相关设备、系统工程解决方案、技术咨询、技术服务及备件服务。

2019年1-12月主营业务收入27,160万元，净利润1,275万元，2019年12月末资产总额19,598万元；负债总额15,453万元（其中银行贷款总额5,000万元，流动负债总额15,230万元）；资产净额4,145万元；2019年12月31日的资产负债率为78.85%

2020年1-9月主营业务收入18,127万元，净利润609万元，2020年9月末资产总额24,431万元；负债总额20,298万元（其中银行贷

款总额 4,000 万元, 流动负债总额 20,168 万元); 资产净额 4,133 万元; 2020 年 9 月 30 日的资产负债率为 83.08%。

2021 年财务公司为其开立保函 (含分离式保函)。

### **(13) 上海电气电站环保工程有限公司**

上海电气电站环保工程有限公司为上海电气集团股份有限公司控股子公司, 经营范围是节能及环境工程设计、设计生产和组装电站及节能环保设备及其配套装置, 承接、安装电站及节能环保工程, 销售、营运及维护自产产品, 提供工程技术咨询和售后服务, 从事货物及技术的进出口业务。(涉及许可证管理、专项规定、质检、安检及相关行业资质要求的, 需按照国家有关规定取得相应资质或许可后开展经营业务)。

2019 年 1-12 月营业收入 100,912 万元, 净利润 3,920 万元, 2019 年 12 月末资产总额 191,903 万元; 负债总额 179,634 万元 (其中银行贷款总额 0 万元, 流动负债总额 177,373 万元); 资产净额 12,269 万元; 2019 年 12 月 31 日的资产负债率为 93.61%。

2020 年 1-9 月营业收入 80,347 万元, 净利润 9,103 万元, 2020 年 9 月末资产总额 197,816 万元; 负债总额 176,445 万元 (其中银行贷款总额 0 万元, 流动负债总额 174,074 万元); 资产净额 21,372 万元; 2020 年 9 月 30 日的资产负债率为 89.20%。

2021 年财务公司为其开立保函 (含分离式保函)。

### **(14) 上海市机电设计研究院有限公司**

上海市机电设计研究院有限公司为上海电气集团股份有限公司控股子公司, 经营范围是接受委托承办国内外机械, 建筑, 医药, 轻工, 商业行业的工程设计, 工程总承包, 工程建设监理, 工程设备监理, 环境工程设计, 电力工程设计, 市政专业建设工程设计, 编制、审核建设项目投资估算、经济评价、概算、预算、结算、竣工决算、

招标标底、投标报价、工程造价监控、建设工程招标投标代理，国外经济技术合作业务（按批文内容），建设工程审图、国内外设计、机电设计方面的科技咨询业务，从事货物及技术的进出口业务，其他印刷、打印、复印，名片印刷，建设项目环境影响评价（详见许可证），软件开发，从事环保科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，通信设备的销售，数据处理，水污染防治服务，大气污染防治服务。

2019年1-12月营业收入613,028万元，净利润10,170万元，2019年末资产总额1,053,592万元；负债总额712,551万元（其中银行贷款总额133,868万元，流动负债总额605,314万元）；资产净额341,041万元；2019年12月31日的资产负债率为67.63%。

2020年1-9月营业收入404,387万元，净利润17,313万元，2020年9月末资产总额1,216,924万元；负债总额870,571万元（其中银行贷款总81,980万元，流动负债总额799,933万元）；资产净额346,353万元；2020年9月30日的资产负债率为71.54%。

2021年财务公司为其开立保函（含分离式保函）。

#### **（15）南通威名泉建设工程有限公司**

南通威名泉建设工程有限公司为上海电气集团股份有限公司控股子公司，经营范围是房屋建筑工程、建筑装饰装饰工程、园林绿化工程、防腐保温工程、地基与基础工程、园林古建筑工程、公路工程、土石方工程、市政公用工程、建筑防水工程、城市及道路照明工程、钢结构工程、水利水电工程、桥梁工程、隧道工程、河湖整治工程、通信工程、机电设备安装工程、消防设施工程、建筑智能化工程的施工；清洁服务。

2019年1-12月营业收入15,138万元，净利润3,737万元，2019年12月末资产总额14,501万元；负债总额10,764万元（其中银行



贷款总额 0 万元, 流动负债总额 10,764 万元); 资产净额 3,737 万元; 2019 年 12 月 31 日的资产负债率为 74.23%。

2020 年 1-9 月营业收入 7,633 万元, 净利润 2,414 万元, 2020 年 9 月末资产总额 13,213 万元; 负债总额 10,425 万元(其中银行贷款总额 0 万元, 流动负债总额 10,425 万元); 资产净额 2,788 万元; 2020 年 9 月 30 日的资产负债率为 78.90%。

2021 年财务公司为其开立保函(含分离式保函)。

#### **(16) 上海电气集团(马鞍山)水处理有限公司**

上海电气集团(马鞍山)水处理有限公司为上海电气集团股份有限公司控股子公司, 经营范围是污水处理及再生利用, 水污染治理, 环保工程设计、施工、维护, 固体废物治理, 市政设施管理服务, 市政公用工程, 给排水工程设计、施工, 给排水设施销售、安装。

2019 年 1-12 月营业收入 26,328 万元, 净利润 645 万元, 2019 年 12 月末资产总额 57,660 万元; 负债总额 45,883 万元(其中银行贷款总额 20,000 万元, 流动负债总额 25,883 万元); 资产净额 11,777 万元; 2019 年 12 月 31 日的资产负债率为 79.58%。

2020 年 1-9 月营业收入 0 万元, 净利润 45 万元, 2020 年 9 月末资产总额 58,317 万元; 负债总额 45,980 万元(其中银行贷款总额 20,000 万元, 流动负债总额 25,980 万元); 资产净额 12,382 万元; 2020 年 9 月 30 日的资产负债率为 78.84%。

2021 年财务公司为其开立保函(含分离式保函)。

#### **(17) 上海电气鼓风机厂有限公司**

上海电气鼓风机厂有限公司为上海电气集团股份有限公司控股子公司, 经营范围是销售机电设备, 机械设备; 从事机电设备、机械设备科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 从事货物及技术的进出口业务; 机电产品、机械设备的生产制造(限

分支机构经营)。

2019年1-12月营业收入49,257万元,净利润818万元,2019年12月末资产总额85,339万元;负债总额66,602万元(其中银行贷款总额0万元,流动负债总额66,602万元);资产净额18,737万元;2019年12月31日的资产负债率78.04%。

2020年1-9月营业收入34,154万元,净利润1,223万元,2020年9月末资产总额66,411万元;负债总额46,450万元(其中银行贷款总额0万元,流动负债总额44,819万元);资产净额19,960万元;2020年9月30日的资产负债率为69.94%。

2021年财务公司为其开立保函(含分离式保函)。

(18) 上海电气上重碾磨特装设备有限公司

(19) 上海电气上重铸锻有限公司

(20) 上海华普电缆有限公司

(21) 苏州天沃科技股份有限公司

(22) 中机国能电力工程有限公司

(23) 上海电气分布式能源科技有限公司

(24) 上海电气研砼建筑科技集团有限公司

(25) 上海电气集团国控环球工程有限公司

(26) 上海电气(如东)水务发展有限公司

(27) 上海电气(如东)水环境治理有限公司

上述(18)至(27)企业的具体情况请见本公告“二、被担保人基本情况及担保的主要内容”的第(一)、(二)部分。

### 三、反担保措施

公司为上述非全资子公司和参股公司提供非按股比的担保时,

原则上将要求该公司或其其他股东提供反担保，包括但不限于公司股权、信用保证、资产抵质押等反担保措施。

#### **四、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项目建设、业务日常经营等，目的是开展正常的业务活动，且被担保方大多为公司下属全资或控股子公司，公司可以及时掌控其资信状况，同意为其提供担保。

公司独立董事经认真审议，认为公司对 2021 年对外担保总额作出的预计符合公司实际业务开展的需要，没有损害公司股东利益。审议该项议案时所有董事全部同意本议案。会议审议、表决程序符合法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所的规则以及公司章程的有关规定。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

2021 年，预计新增公司对外担保额为 4,150,734 万元，其中新增公司为全资及控股子公司对外担保额为 4,047,684 万元，分别占公司 2019 年经审计净资产的比例为 65.5%及 63.9%；无逾期对外担保。

现将本议案提请公司 2020 年年度股东大会审议。

## 关于选举蔡小庆先生为公司监事的议案

各位股东：

公司提名蔡小庆先生为公司第五届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

蔡小庆先生的简历见附件。

现将本预案提请公司 2020 年年度股东大会审议。

## 附件：蔡小庆先生简历

蔡小庆先生，57岁，现任上海仪电（集团）有限公司总裁、党委副书记。曾任上海航天局第八〇五研究所助理工程师、工程师、高级工程师，总体室副主任，主任、研究员，副所长（主持工作）、所长，上海市经济委员会综合规划室副主任，科学技术处处长，装备工业处处长，上海市闵行区副区长等职。蔡小庆先生拥有研究生学历，工学硕士，EMBA，研究员。