

股票代码：601727

证券简称：上海电气

编号：临 2016-031

衍生证券代码：122224

证券简称：12电气 02

衍生证券代码：113008

证券简称：电气转债

## **上海电气集团股份有限公司**

### **为下属子公司境外融资担保的公告**

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

- 被担保人为公司全资子公司上海电气德国投资有限责任公司
- 本次担保金额为不超过 1.32 亿欧元
- 本次担保无反担保
- 公司无对外逾期担保

#### **一、担保情况概述**

（一）上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在德国设立全资子公司上海电气德国投资有限责任公司（名称以获得核准通过时为准，以下简称“电气德国”），并将为电气德国在境外融资提供担保，担保金额不超过 1.32 亿欧元，期限不超过 5 年。本次担保事项已经公司四届二十九次董事会审议通过。

#### **二、被担保人基本情况**

上海电气德国投资有限责任公司是公司拟在德国设立的全资子公司，出资额 100 万欧元，其中注册资本 2.5 万欧元，其余 97.5 万欧元为营运资金。

### 三、董事会意见

公司董事会经认真审议，本次担保的目的是为电气德国获得境外融资提供支持，电气德国本次境外融资的目的是收购 Manz AG 公司股权，且电气德国为公司下属全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况，同意为其提供担保。

董事会审核委员会发表书面意见如下：本项担保程序符合法律法规及规范性文件的有关要求，有利于公司生产经营的正常发展，未发现损害全体股东利益的情况。同意将上述意见同时作为公司全体独立董事对本项担保提交公司董事会审议的事前认可意见。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2016 年 3 月 29 日，公司对外担保额为 1,257,609 万元，公司为控股子公司对外担保额为 1,033,296 万元，分别占公司 2015 年经审计净资产的比例为 33.76%及 27.74%；无逾期对外担保。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司

2016 年 3 月 30 日

**备查文件：**

1、公司四届二十九次董事会决议