

证券代码：601727

证券简称：上海电气

编号：临 2019-082

可转债代码：113008

可转债简称：电气转债



## 上海电气集团股份有限公司

### 关于调整 2019 年度对外担保额度的公告

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：公司下属控股子公司上海电气集团财务有限责任公司给予公司及下属子公司、其他参股公司保函授信

2、公司本次新增对外担保额为 35 亿元，公司累计对外担保额度为 3,647,439.5 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

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，经公司董事会五届九次会议审议、公司 2018 年年度股东大会批准，公司及下属企业预计 2019 年度（自 2019 年 6 月 10 日公司 2018 年度股东大会通过之日起至 2019 年度公司股东大会召开之日止）发生新增担保总额为 2,247,579.5 万元，其中包括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 200,000 万元。上述担保事项的具体内容详见公司于 2019 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站

([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))公告的《上海电气 2019 年对外担保的公告》(公告编号:临 2019-022)。

鉴于 2019 年公司下属新能源和高效清洁能源业务领域实际承接的订单超出预期,公司拟将 2019 年度财务公司为公司及下属子公司和其他参股公司提供的保函授信额度由 200,000 万元调整至 550,000 万元,其中财务公司为公司及下属子公司提供的保函授信额度由 197,000 万元调整为 547,000 万元,财务公司为公司其他参股公司提供的保函授信额度不调整,仍为 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 2019 年度对外担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产的 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。

## 二、被担保人基本情况及担保的主要内容

本次拟调整公司下属控股子公司财务公司对外开具保函额度。

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。

2019 年度,财务公司预计保函授信总金额由 200,000 万元调整至 550,000 万元,具体如下:

	调整前 2019 年度额度	调整后 2019 年度额度	调整金额
财务公司为公司及 下属子公司提供的 保函授信	197,000 万元	547,000 万元	350,000 万元
财务公司为公司其 他参股企业提供的 保函授信	3,000 万元	3,000 万元	-
财务公司提供的保 函授信总额	200,000 万元	550,000 万元	350,000 万元

### 三、董事会意见

公司董事会经认真审议，认为本次新增担保额度的被担保方资金主要用于项目承接，目的是开展正常的业务活动，且本次新增担保额度的被担保方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 2019 年度对外担保总额预计金额做出的调整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。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2019 年，预计新增公司对外担保额为 2,597,579.5 万元，其中新增公司为全资及控股子公司对外担保额为 2,566,579.5 万元，分别占公司 2018 年经审计净资产的比例为 45.3%及 44.8%。

公司无逾期对外担保。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十一日