

证券代码：600517

证券简称：置信电气

公告编号：2015-021 号

## 上海置信电气股份有限公司 关于预计 2015 年度对子公司担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 重要内容提示：

- 经公司第五届董事会第十六次会议审议，2015 年度公司对全资或控股子公司提供总额不超过 18.7 亿元的担保。
- 截至公告日，公司实际担保累计余额 812.5 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.33%。公司担保事项均经股东大会授权。
- 公司无对全资或控股子公司以外的担保，也不存在担保逾期情况。

### 一、担保情况概述

2015 年 4 月 16 日，上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过《关于预计 2015 年度公司对子公司担保额度的议案》。为满足 2015 年度公司经营发展的需要，预计本年度各子公司需申请授信额度和银行借款合计不超过 33.7 亿元，内容包括但不限于授信、借款、票据、保函等业务，具体以实际发生为准。对于上述授信、银行借款以及上海置信节能环保有限公司租赁额度，公司根据对各子公司的持股比例提供担保，预计 2015 年度需提供的担保总额不超过 18.7 亿元，以实际发生为准。

公司担保对象及预计担保额度如下：

全资或控股子公司名称（被担保方）	预计担保额度（亿元）
上海置信节能环保有限公司	12.5
重庆市亚东亚集团变压器有限公司	2.1
上海置信电力建设有限公司	4.0
山东爱普置信非晶合金变压器有限公司	0.1

以上授权担保均仅限于公司对各全资或控股子公司的担保。公司将在每次办理担保手续后及时信息披露。

本事项将提交公司 2014 年度股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

### 1、上海置信节能环保有限公司

法定代表人：刘剑欣

注册资本：15,000 万元

主要业务：生产和销售非晶合金变压器及相关电气产品，节能科技领域内的技术咨询、技术服务，合同能源管理，电力设备安装。

关联关系：公司全资子公司，公司持有其 100%股份。

该子公司 2014 年末资产总额 38,506 万元，负债总额 17,683 万元，2014 年度实现营业收入 21,260 万元，净利润 1,725 万元。

### 2、重庆市亚东亚集团变压器有限公司

法定代表人：张辉勇

注册资本：10,000 万元

主要业务：变压器制造，消弧接地成套装置，地铁变频变压（VVVF）装置制造，输配电及控制设备制造、安装、修试等；特种变压器研发、制造、销售，生产和销售节能设备、电气产品、环保设备等；合同能源管理；市政公用工程，机电安装工程，电力工程，电力设备安装等；节能技术检测；节能、环保、能源领域内的技术咨询等。

关联关系：公司控股子公司，公司持有其 78.995%股份，保定天威保变电气股份有限公司持有其 20%股份，其余自然人股东持有其 1.005%股份。

该子公司 2014 年末资产总额 51,131 万元，负债总额 34,424 万元，2014 年度实现营业收入 27,409 万元，净利润-2,461 万元。

### 3、上海置信电力建设有限公司

法定代表人：邢峻

注册资本：2,880 万元

主要业务：送变电建设工程专业施工，架线建设工程作业，通信建设工程施工，房屋建设工程施工，管道建设工程专业施工，市政公用建设工程施工；销售电气设备及配件、矿产品（除专控）、金属材料、节能产品等，节能科技领域内的技术咨询；合同能源管理。

关联关系：公司全资子公司，公司持有其 100%股份。

该子公司 2014 年末资产总额 35,528 万元，负债总额 31,197 万元，2014 年度实现营业收入 110,629 万元，净利润 1,323 万元。

#### 4、山东爱普置信非晶合金变压器有限公司

法定代表人： 邢峻

注册资本： 2,100 万元

主要业务： 配电变压器的技术开发、制造、技术服务； 电力工程技术咨询；  
工程总承包服务； 节能环保技术推广服务； 电气组件的销售及技术服务。

关联关系： 公司全资子公司， 公司持有其 100%股份。

该子公司 2014 年末资产总额 7,456 万元， 负债总额 4,698 万元， 2014 年度  
实现营业收入 8,755 万元， 净利润 66 万元。

### 三、董事会意见

公司董事会以 8 票通过、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于预计 2015  
年度公司对子公司担保额度的议案》， 并要求公司采取措施， 严格控制风险。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日， 公司实际担保累计余额 812.5 万元， 占公司最近一期经审计净  
资产的 0.33%， 公司担保事项均经股东大会授权。 公司无对子公司以外的担保，  
也不存在担保逾期情况。 2015 年公司预计发生对外担保总额（最高）为 18.7 亿  
元， 约占公司最近一期经审计净资产的 74.86%。

### 五、其他说明

2014 年 4 月 9 日， 公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于授权公司  
管理层办理对控股子公司担保手续的议案》， 提请股东大会授权管理层办理 2015  
年度对子公司担保手续。

### 六、备查文件

上海置信电气股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2015 年 4 月 16 日