

# 上海置信电气股份有限公司

## 关于为全资子公司提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：上海置信电力建设有限公司
- 本次担保金额：人民币 1.1 亿元
- 本次担保是否有反担保：无反担保
- 对外担保累计数量：截至公告披露日，公司累计对外担保总额为 2.6 亿元（含本次担保），担保余额为 1.1 亿元
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行股份有限公司上海市长宁支行（以下简称“中行长宁支行”）签订《保证合同》，为全资子公司上海置信电力建设有限公司（以下简称“置信电建”）1.1 亿元的流动资金借款提供担保，担保期限为 1 年。

#### （二）本担保事项履行的内部决策程序

公司于 2015 年 5 月 18 日召开 2014 年年度股东大会，审议通过《关于预计 2015 年度对子公司担保额度的议案》，详见公司于 2015 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《置信电气 2014 年年度股东大会决议公告》。上述担保在公司 2015 年度预计担保额度内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

公司名称：置信电建

住所：中国（上海）自由贸易试验区日樱南路 251 号二幢楼二层 B59 部位

法定代表人：邢峻

注册资本：人民币 2,880 万元

公司类型：法人独资

经营范围：建设工程施工；销售电气设备及配件、金属材料、节能产品、五金交电、化工原料及化工产品、仪器仪表、电子电气设备等；生产、销售非晶态合金变压器，箱式变电站；节能设备租赁；节能科技领域内的技术咨询；合同能源管理。

截至 2015 年 8 月 31 日，置信电建资产总额 409,030,985.95 元，负债总额 359,666,939.21 元，净资产 49,364,046.74 元（数据未经审计）。

置信电建为公司全资子公司，公司持有置信电建 100% 股权。

### 三、担保合同的主要内容

1、担保类型：与中行长宁支行签订《保证合同》，为全资子公司借款提供担保

2、担保方式：连带责任担保

3、担保期限：1 年

4、担保金额：人民币 1.1 亿元

5、反担保：无反担保

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司累计对外担保总额为 2.6 亿元（含本次担保），占公司 2014 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 11.30%，担保余额为 1.1 亿元，无逾期担保。

### 五、备查文件

1、《保证合同》

2、上海置信电气股份有限公司 2014 年年度股东大会决议

3、上海置信电力建设有限公司最近一期的财务报表及营业执照复印件

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2015 年 9 月 7 日