

上海置信电气股份有限公司

关于增加 2017 年度公司内部企业间委托贷款额度的公告

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：

- 委托贷款对象：武汉南瑞电力工程技术装备有限公司、上海置信节能环保有限公司、上海置信电力建设有限公司、山东置信智能设备有限公司、上海置信电气非晶有限公司、福建和盛置信非晶和金变压器有限公司、天津置信安瑞有限公司
- 委托贷款金额：金额不高于 48,500 万元委托贷款
- 委托贷款期限：一年
- 委托贷款利率：年利率不高于同期中国人民银行公布的基准贷款利率
- 贷款付息方式：按季结息，到期还款

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）为降低外部融资、提升资金使用效率，压降公司内部企业间“欠款”金额，已预计了 2017 年度公司内部企业间委托贷款额度，总金额不超过 84,000 万元，具体内容详见公司于 2017 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《置信电气关于预计 2017 年度公司内部企业间委托贷款额度的公告》（公告编号：临 2017-018 号）。

现根据公司经营实际需要，增加内部企业间委托贷款额度，总金额不高于 48,500 万元，期限壹年，年利率不高于同期中国人民银行公布的基准贷款利率，按季结息，到期还款。具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	发放委托 贷款单位	接受委托贷款单位	持股比例 （100%）	预计新增金额
1	公司及所 属子公司	武汉南瑞电力工程技术装备有限公司	100.00	1,500.00
2		上海置信节能环保有限公司	100.00	5,000.00
3		上海置信电力建设有限公司	100.00	25,000.00
4		山东置信智能设备有限公司	100.00	10,000.00
5		上海置信电气非晶有限公司	100.00	3,000.00
6		福建和盛置信非晶和金变压器有限公司	100.00	1,000.00
7		天津置信安瑞有限公司	51.00	3,000.00
合计				48,500.00

(二) 上市公司内部需履行的审批程序

公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加 2017 年度公司内部企业间委托贷款额度的议案》，表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述委托贷款均为公司内部企业之间的委托贷款，不构成关联交易。无需提交股东大会审议。

二、借款方基本情况

1、公司名称：武汉南瑞电力工程技术装备有限公司

法定代表人：蔡炜

注册地址：武汉市新洲区阳逻经济开发区花园村、红岗村 1 号产业楼 1-4 层

注册资本：1,100 万元

企业类型：有限责任公司

主营业务：节能技术推广服务，新能源发电工程设计服务，合成材料及制品研发、制造、销售，电缆附件、绝缘制品、电气设备研发、制造、销售、安装，建筑工程、钢结构工程施工等。

截止 2017 年 6 月 30 日，武汉南瑞电力工程技术装备有限公司总资产 23,222.93 万元，净资产 1,222.33 万元，2017 年 1-6 月营业收入 4,689.56 万元，实现净利润 120.87 万元。

2、公司名称：上海置信节能环保有限公司

法定代表人：王业峰

注册地址：上海市长宁区天山西路 588-590 号 2 幢 1 楼东区

注册资本：15,000 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：生产（限分支机构）和销售和租赁节能设备、环保设备、电气产品，实业项目投资，节能、环保、能源领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，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（除承装、承修、承试电力设施），建筑智能化工程，城市及道路照明工程，环保工程，计算机系统集成。

截止 2017 年 6 月 30 日，上海置信节能环保有限公司总资产 50,303.06 万元，净资产 23,438.60 万元，2017 年 1-6 月营业收入 3,416.71 万元，实现净利润 889.04 万元。

3、公司名称：上海置信电力建设有限公司

法定代表人：王业峰

注册地址：上海市长宁区天山西路 588-590 号 1 幢

注册资本：5,100 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：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，送变电工程设计，电力建设工程施工总承包，输变电工程施工专业承包；销售电气设备及配件、矿产品（除专控）、金属材料、节能产品、五金交电、化工原料及化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、仪器仪表、电子产品及配件、机电设备、通用设备及配件、节电设备及配件、电线电缆及配件、电器机械及配件、电力器材及配件、变频器、照明节电类产品、监控节电类产品、电机节电类产品、办公用品、日常用品、文化用品、劳保用品、汽车配件、建筑材料；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。

截止 2017 年 6 月 30 日，上海置信电力建设有限公司总资产 80,076.83 万元，净资产 6,093.79 万元，2017 年 1-6 月营业收入 61,424.23 万元，实现净利润 555.39 万元。

4、公司名称：山东置信智能设备有限公司

法定代表人：包铁华

注册地址：济南市高新区新泺大街鲁源工业园

注册资本：2,100 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：低压成套电气设备、电气组件、智能配网设备的开发、生产、销售及技术服务；配电变压器的技术开发、生产、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。

截止 2017 年 6 月 30 日，山东置信智能设备有限公司总资产 17,907.54 万元，净资产 3,536.44 万元，2017 年 1-6 月营业收入 17,681.54 万元，实现净利润 155.21 万元。

5、公司名称：上海置信电气非晶有限公司

法定代表人：陈黎泉

注册地址：上海市青浦工业园区天辰路 1888 号

注册资本：20,000 万元

企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

主营业务：电气（母线槽、高低压柜、开关箱、变压器、箱式变电站、电缆、输配电工具及材料）及电气配件、自动化设备、通信设备、仪器仪表和电子产品领域内的科技咨询、技术开发、技术转让、技术服务，生产销售自身开发的产品，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（除承装、承修、承试电力设施），从事货物及技术的进出口业务。

截止 2017 年 6 月 30 日，上海置信电气非晶有限公司总资产 86,461.81 万元，净资产 28,152.48 万元，2017 年 1-6 月营业收入 33,124.33 万元，实现净利润 438.80 万元。

6、公司名称：福建和盛置信非晶合金变压器有限公司

法定代表人： 阙连元

注册地址：泉州市泉港区驿峰路德和工业园

注册资本：3,000 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：生产和销售非晶合金变压器系列产品；电气产品、配件及其他相关配套产品销售及维修服务；节能科技领域内的技术咨询、技术服务、电力设备安装（除承装、承修、承试电力设备）。

截止 2017 年 6 月 30 日，福建和盛置信非晶合金变压器有限公司总资产 16,034.88 万元，净资产 6,095.49 万元，2017 年 1-6 月营业收入 7,726.44 万元，实现净利润-268.10 万元。

7、公司名称：天津置信安瑞有限公司

法定代表人：邢峻

注册地址：天津市东丽区华明高新技术产业区华裕路 27 号

注册资本：9,000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

主营业务：输配电设备、变压器部件、电工器材、电工机械专用设备的技术研发、咨询、服务、转让及产品制造、销售；输配电设备、变压器部件、电工器材、电工机械专用设备节能技术检测、节能工程施工、节能设备改造、安装、调试、项目运营与维护；合同能源管理；代收水、电、燃气费。

截止 2017 年 6 月 30 日，天津置信安瑞有限公司总资产 34,856.47 万元，净资产 10,476.35 万元，2017 年 1-6 月营业收入 16,875.04 万元，实现净利润 127.34 万元。

三、委托贷款对上市公司影响

向公司全资、控股子公司提供委托贷款是为了支持公司经营发展，可以提升资金使用效率，有效降低财务费用。本次委托贷款资金为公司自有资金，经测算，对公司正常的经营运转不会构成影响。

四、备查文件

公司第六届董事会第十一七次会议决议

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2017 年 8 月 17 日