

上海电气集团股份有限公司 对外担保的公告

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。

重要提示：

- 公司拟收购上海电气租赁有限公司（以下简称“电气租赁”）。为了保证电气租赁在公司完成对其收购后的正常经营，公司将向其提供不超过人民币 12.5 亿元的借款担保额度。

- 本次担保额度中的反担保情况：无

- 2012 年公司预计对外担保累计数量为人民币 953,435 万元

- 无逾期对外担保

一、对外担保概述

电气租赁目前是上海电气(集团)总公司（以下简称“电气总公司”）所属全资子公司，其银行借款目前均由电气总公司提供担保。根据其业务计划，预计公司收购其股权时，其借款最高额将达到人民币 12.5 亿元。

公司完成收购电气租赁股权后，公司对电气租赁的持股比例将达 100%，上述担保将转由公司提供。

二、被担保人基本情况及担保的主要内容

电气租赁经营范围是融资租赁及业务咨询，机电设备、电子电气设备、交通设备的租赁及销售、从事货物和技术的进出口业务。截止 2012 年 3 月 31 日，电气租赁净资产为人民币 53,069 万元，资产负债率为 76.29%。根据电气租赁的业务计划，预计公司收购其股权时，其借款最高额将达到人民币 12.5 亿元，公司将向其提供不超过人民币 12.5 亿元的借款担保额度，以保证电气租赁的日常经营。

上述担保事项已经公司三届十九次董事会审议通过，根据上海证券交易所股票上市规则的规定，上述担保事宜尚需提交公司股东大会审议。

三、董事会意见

公司董事会经认真审议，认为被担保方的资金主要用于业务经营，目的是开展正常的业务活动，且于担保发生时，被担保方将系公司的全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况，同意公司为电气租赁提供借款担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2012 年公司新增对外担保额预计为人民币 823,508 万元，累计对外担保额度预计为人民币 953,435 万元，截至本公告日，无逾期对外担保。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司

二〇一二年七月二十七日