

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本文件全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanghai Electric Group Company Limited

上海電氣集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02727)

海外監管公告

以下為上海電氣集團股份有限公司於上海證券交易所刊發之公告。

上海電氣集團股份有限公司

二零一三年二月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為徐建國先生、黃迪南先生、徐子瑛女士及俞銀貴先生；本公司非執行董事為朱克林先生及姚珉芳女士；而本公司獨立非執行董事為朱森第先生、張惠彬博士及呂新榮博士。

上海电气集团股份有限公司

2013 年对外担保的公告

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。

为了保证上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属企业的正常经营活动，2013 年，公司及下属企业预计发生担保如下：

一、对外担保概述

（一）公司及公司控股子公司为公司控股企业提供总金额为 179,300 万元的担保额度，明细如下：

| 序号 | 被担保人 | 2013 年担保额 (人民币万元) |
|----|------------------|----------------------|
| 1 | 上海电气环保热电（南通）有限公司 | 18,000 |
| 2 | 上海市离心机械研究所有限公司 | 4,000 |
| 3 | 上海电气租赁有限公司 | 125,000 |
| 4 | 上海重型机器厂有限公司 | 13,300 |
| 5 | 上海电气集团印刷包装机械有限公司 | 18,000 |
| 6 | 上海申威达机械有限公司 | 1,000 |
| 合计 | | 179,300 |

(二) 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”)对外担保额度预计为 596,700 万元:

1、2013 年财务公司为公司及其所属公司开具保函及电子银行承兑汇票总金额为 591,700 万元;

2、2013 年,财务公司预计为公司其他参股企业开具保函及电子银行承兑汇票总金额为 5,000 万元。

本次担保额度中的反担保情况: 无

2013 年公司预计对外担保累计金额为 844,651 万元,占公司截止 2012 年 12 月 31 日经审计净资产的 27.69%。

无逾期对外担保。

二、被担保人基本情况及担保的主要内容

(一) 关于 2013 年发生的总金额为 179,300 万元的借款担保:

1、公司为上海电气环保热电(南通)有限公司提供 18,000 万元的担保。

上海电气环保热电(南通)有限公司为公司的全资子公司,经营范围是垃圾焚烧厂的建设及经营。2012 年已经审计 1-12 月主营业务收入 13,956 万元,净利润 2,816 万元,2012

年末资产总额 41,727 万元；负债总额 23,124 万元（其中银行贷款总额 21,000 万元，流动负债总额 5,624 万元）；资产净额 18,603 万元；2012 年 12 月 31 日的资产负债率为 55.42%。2013 年公司为其在财务公司的转期借款提供担保。

2、公司为上海市离心机械研究所有限公司提供 4,000 万元的担保。

上海市离心机械研究所有限公司为公司的全资子公司，经营范围是离心机、分离机械、通用设备、环保设备、医疗器械、工业专用设备及其成套装置的研究、开发、设计、生产、加工、销售；机械加工；离心机械专业领域内的八技服务，从事货物进出口及技术进出口业务。上海市离心机械研究所有限公司 2012 年 1-12 月主营业务收入 9,856 万元，净利润 1,400 万元，2012 年 12 月末资产总额 17,042 万元；负债总额 10,823 万元（其中银行贷款总额 2,126 万元，流动负债总额 9,195 万元）；资产净额 6,219 万元；2012 年 12 月 31 日的资产负债率为 63.51%。2013 年上海电气为其贴息借款提供担保，主要用于企业日常经营。

3、公司为上海电气租赁有限公司提供 125,000 万元的担保。

上海电气租赁有限公司为公司的全资子公司，经营范围是融资租赁及业务咨询，机电设备、电子电气设备、交通设备的租赁销售，从事货物和技术的进出口业务。上海电气租赁有限公司 2012 年已经审计 1-12 月主营业务收入 25,893

万元,净利润 7,540 万元,2012 年末资产总额 263,444 万元; 负债总额 204,306 万元(其中银行贷款总额 125,152 万元, 流动负债总额 100,091 万元); 资产净额 59,138 万元; 2012 年 12 月 31 日的资产负债率为 77.55%。2013 年公司为其在 财务公司的转期借款提供担保, 期限三年, 主要用于企业日 常经营。由于该公司资产负债率已超过 70%, 因此此笔担保 尚需经股东大会审批。

4、公司为上海重型机器厂有限公司提供 13,300 万元的 担保。

上海重型机器厂有限公司为公司的全资子公司, 经营范 围: 以生产电站设备、压制设备、锻压设备、矿山水混设备、 大型铸锻件为主要业务, 产品广泛运用与电站、冶炼、轧钢、 锻压、水泥、矿山采掘等领域。上海重型机器厂有限公司 2012 年已经审计 1-12 月主营业务收入 253,072 万元, 净利润 -98,994 万元, 2012 年末资产总额 889,953 万元; 负债总额 712,968 万元(其中银行贷款总额 310,800 万元, 流动负债 总额 653,676 万元); 资产净额 176,985 万元; 2012 年 12 月 31 日的资产负债率为 80.11%。现公司申请对上海重型机器 厂有限公司 13300 万元的免息委贷款继续担保, 期限三 年。由于该公司资产负债率已超过 70%, 因此此笔担保尚需 经股东大会审批。

5、上海机电股份有限公司为上海电气集团印刷包装机

械有限公司提供 18,000 万元的担保。

上海电气集团印刷包装机械有限公司为公司的控股子公司，经营范围是各类印刷、包装机械设备及备品备件的生产、销售等。上海电气集团印刷包装机械有限公司 2012 年已经审计 1-12 月主营业务收入 6,000 万元，净利润-503 万元，2012 年末资产总额 84,625 万元；负债总额 20,574 万元（其中银行贷款总额 16,000 万元，流动负债总额 20,574 万元）；资产净额 64,051 万元；2012 年 12 月 31 日的资产负债率为 24.31%。2013 年公司为其在财务公司的转期借款提供担保，主要用于企业日常经营。

6、上海电气集团印刷包装机械有限公司为上海申威达机械有限公司提供 1,000 万元的担保。

上海申威达机械有限公司为公司的全资子公司，经营范围是印刷包装机械的生产、销售。上海申威达机械有限公司 2012 年已经审计 1-12 月主营业务收入 4,840 万元，净利润-199 万元，2012 年末资产总额 8,877 万元；负债总额 5,166 万元（其中银行贷款总额 1,000 万元，流动负债总额 5,166 万元）；资产净额 3,711 万元；2012 年 12 月 31 日的资产负债率为 58.20%。2013 年公司其在财务公司的转期借款提供担保，主要用于企业日常经营。

（二）公司下属控股子公司财务公司对外开具保函及电子银行承兑汇票

公司对财务公司的综合持股比例为 79.62%。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。

2013 年，财务公司预计保函及电子银行承兑汇票业务总金额为 596,700 万元，分以下两个方面：

1、财务公司预计为公司及公司的下属企业开具保函及电子银行承兑汇票总金额为 591,700 万元；

2、财务公司预计为其他参股企业开具保函及电子银行承兑汇票总金额为 5,000 万元。

上述担保事项均已经公司三届二十五次董事会审议通过，根据上海证券交易所上市规则的规定，上市公司为资产负债率超过 70%的公司担保，需提请上市公司股东大会批准后方可实施。因此，上述担保事项中：（1）公司为上海电气租赁有限公司提供 125,000 万元的三年期担保；（2）公司为上海重型机器厂有限公司提供 13,300 万元的三年期担保均需经公司股东大会审议批准后方可生效，建议提请股东大会授权公司总裁就上述每笔担保实际发生时进行审批，本授权有效期至公司 2015 年度股东大会召开日止。

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项目建设、业务经营及补充流动资金等，目的是开展正常的业务活动，且被担保方大多为公司下属控股子公司，公司可以及时掌控其资信状况，同意为其提供担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2013年公司新增对外担保额为776,000万元，累计对外担保额度为844,651万元，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

二〇一三年三月二十八日