上海电力股份有限公司关于为上海电力日本株式会社融资提供担保的公告

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。

重要内容提示

●被担保人名称：上海电力日本株式会社，系本公司全资子公司。

●本次担保金额：合计不超过人民币 2 亿元。

●累计为被担保人提供担保的数量（不含本次担保）：60 亿日元（合约 3.13 亿人民币）

●反担保金额：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

上海电力日本株式会社（以下简称“日本公司”）系公司在日本设立的全资子公司，主要负责公司在日本新能源项目的开发和运营管理。为确保日本新能源项目的顺利开展和日本公司日常经营需要，公司拟向日本公司追加提供人民币 2 亿元连带责任担保（公司 2013 年第五次临时董事会已审议通过 4 亿人民币连带责任担保），即公司向日本公司提供的连带责任担保总额不超过人民币 6 亿元，用于日本公司融资。

经公司 2015 年第十一次临时董事会审议通过，同意公司为日本公司追加提供总额人民币 2 亿元的连带责任担保，并授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。公司六位独立董事就该事项发表了独立意见，同意该事项。

二、被担保人基本情况

公司名称：上海电力日本株式会社

注册地：日本东京

注册资本：416,000 万日元（约合人民币 23,949 万元）

出资方：上海电力股份有限公司全额出资

经营范围：发电站的建设、运营及管理等

三、担保的主要内容

公司拟向日本公司追加提供人民币 2 亿元连带责任担保，用于日本公司流动资金融资。

四、董事会意见

公司为所属全资子公司日本公司追加提供总额不超过人民币 2 亿元的连带责任担保，用于日本公司流动资金融资，是为确保公司在日本新能源项目的顺利开展，实现公司利益最大化，并经公司 2015 年第十一次临时董事会审议通过。担保决策严格按照法定程序进行，决策程序合理、合法、公允。公司六位独立董事就该事项发表了独立意见，同意该事项。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2015 年 11 月 30 日，公司为各控股、参股公司提供担保余额为 36.54 亿元，占公司净资产的比例为 37.10%。本公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

1、公司 2015 年第十一次临时董事会决议

2、被担保人营业执照复印件

3、被担保人最近一期财务报表

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十九日