

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：武汉南瑞电力工程技术装备有限公司
- 本次担保金额：人民币 4,000 万元
- 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，公司本年度累计对外担保发生额为 14,222.25 万元（含本次担保），担保余额为 4,000 万元。
- 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”）与招商银行股份有限公司武汉金融港支行（以下简称“招行武汉金融港支行”）签订《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司武汉南瑞电力工程技术装备有限公司（以下简称“电力装备”）最高限额为 4,000 万元的综合授信提供担保，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 2017 年 5 月 18 日召开 2016 年年度股东大会，审议通过《关于预计公司 2017 年度对子公司担保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案》，详见 2017 年 5 月 19 日上海证券交易所网站的股东大会决议公告。上述担保在公司 2017 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：武汉南瑞电力工程技术装备有限公司

住所：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

法定代表人：蔡炜

注册资本：人民币 1,100 万元整

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：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，承装（承修、承试）电力设施工程施工（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

截至 2017 年 6 月 30 日，电力装备资产总额 23,222.93 元，负债总额 22,000.60 元，净资产 1,222.33 元（数据未经审计）。

电力装备为公司全资子公司，公司持有电力装备 100% 股权。

三、担保合同的主要内容

1、担保类型：与招行武汉金融港支行签订《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司综合授信提供担保

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 4,000 万元

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，公司本年度累计对外担保发生额为 14,222.25 万元（含本次担保），占公司 2016 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 3.82%，担保余额为 4,000 万元，无逾期担保。

五、备查文件

1、《最高额不可撤销担保书》

2、上海置信电气股份有限公司 2016 年年度股东大会决议

3、武汉南瑞电力工程技术装备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

2017 年 8 月 1 日