

## 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。

#### 重要内容提示:

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,2009年,公司及下属企业预计发生担保如下:

#### 一、公司对外担保概述

(一)、公司及公司控股子公司为公司控股企业提供总金额为**390,366**万元担保额度,明细如下:

| 序号 | 被担保人            | 本次及累计担保金额<br>(人民币万元) |
|----|-----------------|----------------------|
| 1  | 上海重型机器厂有限公司     | 24,960               |
| 2  | 上海电气南通水处理有限公司   | 1,300                |
| 3  | 上海电器股份有限公司人民电器厂 | 12,500               |
| 4  | 上海互感器厂有限公司      | 2,500                |
| 5  | 上海电器陶瓷厂有限公司     | 1,500                |
| 6  | 上海电器进出口有限公司     | 8,500                |
| 7  | 上海输配电设备有限公司     | 10,000               |

| 序号 | 被担保人             | 本次及累计担保金额<br>(人民币万元) |
|----|------------------|----------------------|
| 8  | 上海继电器有限公司        | 1,500                |
| 9  | 上海电气森瑞克斯电力电子有限公司 | 1,000                |
| 10 | 上海绿洲实业有限公司       | 5,500                |
| 11 | 上海金泰工程机械有限公司     | 2,000                |
| 12 | 上海电气集团印刷包装机械有限公司 | 20,150               |
| 13 | 上海焊接器材有限公司       | 13,000               |
| 14 | 上海斯米克焊材有限公司      | 2,950                |
| 15 | 上海斯米克焊材有限公司      | 500                  |
| 16 | 吉安绿洲营林有限公司       | 2,000                |
| 17 | 安徽绿洲人造板有限公司      | 2,000                |
| 18 | 江西绿洲人造板有限公司      | 6,000                |
| 19 | 上海申威达机械有限公司      | 7,400                |
| 20 | 上海亚华印刷机械有限公司     | 7,450                |
| 21 | 上海重型机器锻件厂        | 10,000               |
| 22 | 上海电气核电设备有限公司     | 60,000               |
| 23 | 上海第一机床厂有限公司      | 5,500                |
| 24 | 上海起重运输机械厂有限公司    | 25,400               |
| 25 | 上海船用曲轴有限公司       | 5,000                |
| 26 | 上海仪表机床厂          | 500                  |
| 27 | 上海宏钢电站设备铸锻有限公司   | 5,000                |
| 28 | 上海益达机械厂          | 5,000                |
| 29 | 上海电气电站设备有限公司     | 1,500                |
| 30 | 上海电气风电设备有限公司     | 79,500               |
| 31 | 上海锅炉厂有限公司        | 17,331               |

| 序号 | 被担保人            | 本次及累计担保金额<br>(人民币万元)                     |
|----|-----------------|------------------------------------------|
|    |                 | (按 2,560 万美元折算)                          |
| 32 | 上海电气集团上海电机厂有限公司 | 22,925<br>(其中 16,925 万元人民币按 2,500 万美元折算) |
| 33 | 上海阿尔斯通交通设备有限公司  | 20,000                                   |
| 合计 |                 | 390,366                                  |

(二)、公司及公司控股子公司为公司参股企业提供总金额为**16,800 万元**的担保额度，明细如下：

| 序号 | 被担保人           | 本次及累计担保金额<br>(人民币万元) |
|----|----------------|----------------------|
| 1  | 上海交大泰阳绿色能源有限公司 | 12,000               |
| 2  | 上海库柏电力电容器有限公司  | 4,500                |
| 3  | 上海上重环保设备工程有限公司 | 300                  |
| 合计 |                | 16,800               |

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”）对外开具保函额度

(一)、财务公司预计为公司及公司的下属企业开具保函总金额为**460,100 万元**，具体企业名单如下：

| 序号 | 被担保人              |
|----|-------------------|
| 1  | 上海轨道交通设备发展有限公司    |
| 2  | 上海电气国际贸易有限公司      |
| 3  | 上海电气石川岛电站环保工程有限公司 |
| 4  | 上海重型机器厂有限公司       |

| 序号 | 被担保人             |
|----|------------------|
| 5  | 上海克莱德贝尔格曼机械有限公司  |
| 6  | 上海电气自动化有限公司      |
| 7  | 上海第一机床厂有限公司      |
| 8  | 上海电气核电设备有限公司     |
| 9  | 上海电气风电设备有限公司     |
| 10 | 上海电气集团股份有限公司     |
| 11 | 上海锅炉厂有限公司        |
| 12 | 上海市机电设计研究院有限公司   |
| 12 | 上海环保工程成套有限公司     |
| 13 | 上海电气电站设备有限公司     |
| 14 | 上海电气自动化设计研究所有限公司 |
| 15 | 上海起重运输机械厂有限公司    |
| 16 | 上海继电器有限公司        |
| 17 | 上海电站辅机厂有限公司      |
| 18 | 上海电气集团上海电机厂有限公司  |

(二)、2009 年，财务公司预计为公司控股股东上海电气（集团）总公司的下属企业开具保函总金额为 4,000 万元，具体企业名单如下：

| 序号 | 被担保人          |
|----|---------------|
| 1  | 上海鼓风机厂有限公司    |
| 2  | 上海自动化仪表股份有限公司 |

(三)、2009 年，财务公司预计为非关联第三方开具保函总金额为 5,500 万元，具体企业名单如下：

| 序号 | 被担保人           |
|----|----------------|
| 1  | 上海交大泰阳绿色能源有限公司 |
| 2  | 上海凯士比泵有限公司     |

● 本次担保额度中的反担保情况：无

● 2009 年公司预计对外担保累计数量为 876,766 万元，截止 2008 年 11 月 30 日，公司对外担保累计数量为 660,510 万元，占公司 2007 年经审计净资产的 24.33%。

● 无逾期对外担保

#### 一、被担保人基本情况及担保的主要内容

##### (一) 为公司控股企业提供的担保：

1 公司为上海重型机器厂有限公司（以下简称“上重厂”）提供 24,960 万元的借款担保额度

上海重型机器厂有限公司是公司控股子公司，公司对其综合持股比例为 100%。该公司的经营范围是：生产经营重型机器设备等。2008 年 1-11 月主营业务收入 292,280 万元，净利润 20,531 万元，净资产 147,151 万元；2008 年 11 月 30 日的资产负债率 73.87%。2009 年 24960 万元借款额度，公司为其担保，其中 4960 万元主要用于项目建设，另 20,000 万元用于置换原有的长期借款，以降低财务成本。

2 公司为上海电气南通水处理有限公司提供 1,300 万元的借款担保额度

上海电气南通水处理有限公司为公司控股子公司，公司对其综合

持股比例为 100%。该公司的经营范围是：污水处理；自来水净化中水回用相关综合资源利用的工程项目及相关技术咨询服务。上海电气南通水处理有限公司 2008 年 1-11 月主营业务收入 418.93 万元，净利润 183.83 万元，净资产 2,186.67 万元，2008 年 11 月 30 日的资产负债率为 73%。2009 年 1,300 万元借款额度，主要用于项目建设，公司为其担保。

### 3 公司为上海电器股份有限公司人民电器厂提供 12,500 万元的借款担保额度

人民电器厂为公司下属控股子公司，公司对其持股比例为 100%。该单位经营范围是：自产自销低压电器主要元件及一般元件等。2008 年 1-11 月主营业务收入 89,411 万元，净利润 3,825 万元，净资产 21,230 万元；2008 年 11 月 30 日的资产负债率为 55.37%。2009 年 12,500 万元借款额度，主要为流动资金借款，公司为其担保。

### 4 公司为上海互感器厂有限公司提供 2,500 万元的借款担保额度

上海互感器厂有限公司为公司控股子公司，公司对其综合持股比例为 100%。该公司的经营范围是：互感器扩大量限装置。2008 年 1-11 月的主营业务收入为 0 万元，净利润-1,712 万元，净资产 20,747 万元；2008 年 11 月 30 日的资产负债率为 12.27%。2009 年需 2,500 万元流动资金借款，用于银行转期借款，公司为其担保。

### 5 公司为上海电器陶瓷厂有限公司提供 1,500 万元的借款担保额度

上海电器陶瓷厂有限公司为公司控股子公司，公司对其综合持股比例为 100%。该公司的经营范围是：高、低压熔断器，低压电器元件。2008 年 1-11 月主营业务收入 10,254 万元，净利润 160 万元，净

资产 3,072 万元；2008 年 11 月 30 日的资产负债率为 55.85%。2009 年 1,500 万元流动资金借款，其中 300 万元为新增借款，1,200 万元用于银行转期借款，公司为其担保。

**6 公司为上海电器进出口有限公司提供 8,500 万元的借款担保额度**

上海电器进出口有限公司为公司控股子公司，公司对其持股比例为 100%，该公司的经营范围是：经营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易等。2008 年 1-11 月主营业务收入 84,002 万元，净利润 100 万元，净资产 1,419 万元；2008 年 11 月 30 日的资产负债率为 90.66%。2009 年公司为其提供 8,500 万元的担保额度主要用于其保函及信用证授信额度的申请，以满足进出口业务的需要。

**7 公司为上海输配电设备有限公司提供 10,000 万元的担保额度**

上海输配电设备有限公司为公司的控股子公司，公司对该公司的综合持股比例为 100%。该公司的经营范围是：电站、输变电设备、机电设备，技改成套设备项目，工程承包及配套材料等。2008 年 1-11 月主营业务收入 903 万元，净利润-1,123 万元，净资产-1,925 万元。资产负债率为 138.17%。2009 年公司为其提供 10,000 万元的担保额度，主要为其保函及信用证授信担保，满足日常业务的需要。

**8 公司为上海继电器有限公司提供 1,500 万元的借款担保额度**

上海继电器有限公司为公司全资子公司，公司对其综合持股比例为 100%。该公司的经营范围是：继电器、继电保护控制屏及装置，电站、变电站自动化成套控制调度设备等。2008 年 1-11 月主营业务收入 10,119 万元，净利润-327 万元，净资产 3,428 万元；2008 年 11 月 30 日的资产负债率为 67.54%。2009 年流动资金借款 1,500 万元，

其中 900 万元为新增借款，其余 600 万元用于银行转期借款，公司为其提供担保。

#### **9 公司为上海电气森瑞克斯电力电子有限公司提供 1,000 万元的借款担保额度**

上海电气森瑞克斯电力电子有限公司为公司的控股子公司，公司对其综合持股比例为 51%。该公司的经营范围是：设计、研发、生产、组装风电变换器、太阳发电逆变器及监控系统等。2008 年 1-11 月主营业务收入 15 万元，净利润-844 万元，净资产 4,879 万元；2008 年 11 月 30 日的资产负债率为 2.87%。该公司于 2007 年下半年成立，现刚开始营业。2009 年需流动资金借款 1,000 万元，用于转期借款，公司为其提供担保。

#### **10 上海机电股份有限公司（以下简称“机电股份”）为上海绿洲实业有限公司（以下简称“上海绿洲”）提供 5,500 万元的借款担保额度**

机电股份与上海绿洲均为公司的控股子公司。公司对机电股份和上海绿洲的综合持股比例都是 47.28%。上海绿洲经营范围是：工业项目投资管理等，木制品生产和销售等。经审计，2007 年度实现主营业务收入 59,650 万元，净利润-1,477 万元，截止 2007 年 12 月 31 日，净资产 23,361 万元；资产负债率为 26.13%。2009 年需流动资金借款 5,500 万元，机电股份为其提供担保。

#### **11 机电股份为上海金泰工程机械有限公司提供 2,000 万元的借款担保额度**

上海金泰工程机械有限公司是机电股份的控股子公司，公司对上海金泰工程机械有限公司综合持股比例为 50.02%。上海金泰工程机械有限公司的经营范围是生产和经营工程机械、打桩机、机械施工钻

机等。经审计，2007 年度实现主营业务收入 30,216 万元，净利润 2,671 万元，截止 2007 年 12 月 31 日，净资产 28,934 万元，资产负债率 22.36%。2009 年需要 2,000 万元流动资金借款，机电股份为其提供担保。

**12 机电股份为上海电气集团印刷包装机械有限公司（以下简称“电气印包”）提供 20,150 万元的借款担保额度**

电气印包是机电股份的全资子公司，公司对电气印包的综合持股比例是 47.28%。该公司的经营范围是：印刷包装机械的生产、销售和投资。经审计，2007 年度实现主营业务收入 23,248 万元，净利润 4,977 万元，截止 2007 年 12 月 31 日，净资产 46,867 万元，资产负债率为 14.46%。2009 年该公司 20150 万元的银行借款额度，用于满足日常经营所需，机电股份为其提供担保。

**13 机电股份为上海焊接器材有限公司（以下简称“上海焊材”）提供 13,000 万元的借款担保额度**

上海焊接器材有限公司为机电股份的控股子公司，公司对上海焊接器材有限公司的综合持股比例是 47.28%。上海焊材的经营范围是：电焊条，有色、黑色金属焊接材料，进出口业务，硬质合金材料，焊接材料技术及设备等。上海焊材 2008 年 1-11 月主营业务收入 20,567 万元，净利润-2,323 万元，净资产 6,817 万元；2008 年 11 月 30 日的资产负债率为 71.89%。2009 年借款额度 13,000 万元，为流动资金借款，以满足日常经营所需，机电股份为其提供担保。

**14 机电股份为上海斯米克焊材有限公司（以下简称“斯米克焊材”）提供 2,950 万元的借款担保额度**

机电股份全资子公司上海焊材持有斯米克焊材 67%的股权，公司对斯米克焊材的综合持股比例为 31.68%。该公司的经营范围是：有色

金属及特殊材料的焊接材料生产和销售。经审计，2007 年度实现主营业务收入 36,806 万元，净利润 357 万元，截止 2007 年 12 月 31 日，净资产 5,090 万元，资产负债率 53%。2009 年需流动资金借款，机电股份为其提供担保。

**15 上海焊接器材有限公司为上海斯米克焊材有限公司提供 500 万元的借款担保额度。**

2009 年该 500 万元借款用于补充流动资金，上海焊材为其提供担保。

**16 江西绿洲人造板有限公司为吉安绿洲营林有限公司提供 2000 万元借款担保额度**

江西绿洲人造板有限公司与吉安绿洲营林有限公司均为机电股份控股子公司，公司对江西绿洲人造板有限公司和吉安绿洲营林有限公司的综合持股比例分别为 47.28%和 44.92%。吉安绿洲营林有限公司的经营范围是：工业项目投资管理等，木制品生产和销售等。经审计，2007 年度实现主营业务收入 159 万元，净利润-305 万元，截止 2007 年 12 月 31 日，净资产 1,662 万元，资产负债率为 39.33%，该借款主要用于该公司补充流动资金，以满足其正常经营活动的需要，江西绿洲人造板有限公司为其提供担保。

**17 上海绿洲为安徽绿洲人造板有限公司提供 2,000 万元的借款担保额度**

上海绿洲及安徽绿洲人造板有限公司均为机电股份的控股子公司，公司对上海绿洲和安徽绿洲人造板有限公司的综合持股比例分别为 47.28%和 28.37%。安徽绿洲人造板有限公司的经营范围是：工业项目投资管理等，木制品生产和销售等。经审计，2007 年度实现主营业务收入 15,493 万元，净利润 2,309 万元，截止 2007 年 12 月 31 日，

净资产 8,274 万元；资产负债率为 34.18%，该借款为流动资金借款，上海绿洲为其提供担保。

#### **18 上海绿洲为江西绿洲人造板有限公司提供 6,000 万元的借款担保额度**

江西绿洲人造板有限公司为机电股份的控股子公司，公司对江西绿洲人造板有限公司的综合持股比例为 47.28%。江西绿洲人造板有限公司的经营范围是：中高密度纤维板、装饰板、贴面板、木材综合加工、家具生产等。经审计，2007 年度实现主营业务收入 37,327 万元，净利润 3,765 万元，截止 2007 年 12 月 31 日，净资产 16,075 万元，资产负债率为 37.34%。2009 年需流动资金借款 6,000 万元，用于满足生产经营需要，上海绿洲为其提供担保。

#### **19 电气印包为上海申威达机械有限公司提供 7,400 万元的借款担保额度**

电气印包及上海申威达机械有限公司均为机电股份的控股子公司，公司对电气印包和上海申威达机械有限公司的综合持股比例分别为 47.28%和 35.46%。上海申威达机械有限公司的经营范围是：印刷包装机械的生产、销售。经审计，2007 年度实现主营业务收入 14,896 万元，净利润-1,317 万元，截止 2007 年 12 月 31 日，净资产 5,766 万元，资产负债率为 66.81%。预计该公司 2009 年资产负债率将超过 70%。2009 年需流动资金借款 7,400 万元，其中 5,400 万元为新增借款，2,000 万元用于转期借款，电气印包为其提供担保。

#### **20 电气印包为上海亚华印刷机械有限公司担保 7,450 万元的借款担保额度**

上海亚华印刷机械有限公司是机电股份的控股子公司，公司对上海亚华印刷机械有限公司的综合持股比例为 28.37%。上海亚华印刷

机械有限公司的经营范围是：印刷包装机械的生产、销售。经审计，2007 年度实现主营业务收入 21,051 万元，净利润 909 万元，截止 2007 年 12 月 31 日，净资产 10,704 万元，资产负债率为 40.64%。2009 年需流动资金借款 7,450 万元，电气印包为其提供担保。

**21 上重厂为上海重型机器锻件厂提供 10,000 万元的借款担保额度**

上海重型机器锻件厂为上重厂控股企业，公司对上海重型机器锻件厂的综合持股比例为 100%。上海重型机器锻件厂经营范围主要以生产锻件为主。该单位 2008 年 1-11 月主营业务收入 86,030 万元，净利润 9,235 万元，净资产 26,295 万元；2008 年 11 月 30 日的资产负债率为 52 %。2009 年需流动资金借款 10,000 万元，其中 9,000 万元为新增借款，其余 1,000 万元为银行转期借款，上重厂为其提供担保。

**22 上重厂为上海电气核电设备有限公司提供 20,000 万元借款和 40,000 万元综合授信的担保额度**

上海电气核电设备有限公司是公司的控股子公司，公司对上海电气核电设备有限公司的综合持股比例为 100%。上海电气核电设备有限公司的经营范围是：核电（筹建）、化工、冶金、矿山、水力、机电设备及工程机械成套设备的设计、制造、安装、维修及上述产品的技术咨询，技术服务；从事货物及技术的进出口业务等。该公司 2008 年 1-11 月主营业务收入 47,979 万元，净利润-2279 万元，净资产 96,507 万元；2008 年 11 月 30 日的资产负债率 43.20%。2009 年需流动资金借款 20,000 万元，另外 40,000 万元用于保函、信用证授信额度的申请，上重厂为其提供担保。

**23 上重厂为上海第一机床厂有限公司提供 5,500 万元的借款担**

## 保额度

上海第一机床厂有限公司是公司的控股子公司，公司对上海第一机床厂有限公司的综合持股比例为 97.49%。上海第一机床厂有限公司的经营范围是：生产经营重型机床设备等。该公司 2008 年 1-11 月主营业务收入 24,852 万元，净利润 560 万元，净资产 25,579 万元；2008 年 11 月 30 日的资产负债率 67.99%。2009 年需流动资金借款 5,500 万元，用于转期借款，上重厂为其提供担保。

### 24 上重厂、上海重型机器锻件厂分别为上海起重运输机械厂有限公司提供 6,500 万元及 18,900 万元借款担保额度

上海起重运输机械厂有限公司是公司的控股子公司，公司对上海起重运输机械厂有限公司的综合持股比例是 100%。上海起重运输机械厂有限公司的经营范围是：生产经营起重运输设备等。2008 年 1-11 月主营业务收入 46,775 万元，净利润-4,760 万元，净资产 22,899 万元；2008 年 11 月 30 日的资产负债率 75.62%。其中 6,500 万元为新增流动资金借款，18,900 万元用于转期借款，上重厂、上海重型机器锻件厂分别为上海起重运输机械厂有限公司提供 6,500 万元及 18,900 万元借款担保。

### 25 上重厂为上海船用曲轴有限公司提供 5,000 万元的借款担保额度

上海船用曲轴有限公司为公司的控股子公司，公司对上海船用曲轴有限公司的综合持股比例为 86.73%。上海船用曲轴有限公司的经营范围是船用曲轴的生产、销售。2008 年 1-11 月主营业务收入 18,605 万元，净利润 773 万元，净资产 53,655 万元；2008 年 11 月 30 日的资产负债率为 44%。2009 年需流动资金借款 5,000 万元，其中 2,000 万元为新增借款，其余 3,000 万元用于转期借款，上重厂为其提供担保。

**26 上海重型机床厂有限公司为上海仪表机床厂提供500万元的借款担保额度。**

上海重型机床厂有限公司及上海仪表机床厂均为公司的全资子公司。上海仪表机床厂的经营范围是：机床制造及销售。上海仪表机床厂 2008 年 1-11 月主营业务收入 5695 万元，净利润 9 万元，净资产 541 万元；2008 年 11 月 30 日的资产负债率为 88.7%。2009 年上海仪表机床厂的借款为流动资金借款，上海重型机床厂有限公司为其提供担保。

**27 上海汽轮机厂有限公司为上海宏钢电站设备铸锻有限公司提供 5,000 万元的借款担保额度**

上海汽轮机厂有限公司及上海宏钢电站设备铸锻有限公司均为公司的控股子公司，公司对上海汽轮机厂有限公司和上海宏钢电站设备铸锻有限公司的综合持股比例分别为 100%和 55%。上海宏钢电站设备铸锻有限公司的经营范围是：铸锻件生产，机电工程安装维修，机械加工，销售机械产品、金属材料、耐火材料，木制品，模具的制造、维修、销售。该公司 2008 年 1-11 月主营业务收入 62,780.6 万元，净利润 1,060.5 万元，净资产 2,424.3 万元；2008 年 11 月 30 日的资产负债率为 93%。2009 年借款 5000 万元为流动资金借款，主要用于正常的生产经营，上海汽轮机厂有限公司为其提供担保。

**28 上海汽轮机厂有限公司为上海益达机械厂提供 5,000 万元的借款担保额度**

上海益达机械厂为公司的控股子公司，公司对上海益达机械厂的综合持股比例为 60.73%。上海益达机械厂的经营范围是：汽轮机配件、五金机械、毛坯处理等。上海益达机械厂 2008 年 1-11 月主营业务收入 7,673.47 万元，净利润 1,552.89 万元，净资产 4,489.71 万元；

2008 年 11 月 31 日的资产负债率为 42%。2009 需流动资金借款 5,000 万元，主要用于正常的生产经营，上海汽轮机厂有限公司为其提供担保。

**29 上海电站辅机厂有限公司为上海电气电站设备有限公司提供 1,500 万元的担保额度**

上海电站辅机厂有限公司及上海电气电站设备有限公司均为公司的控股子公司，公司对上海电站辅机厂有限公司和上海电气电站设备有限公司的综合持股比例分别是 100%和 66.3%。上海电气电站设备有限公司的经营范围是：设计、生产发电设备及辅机产品，包括火电汽轮机、核电汽轮机、燃气轮机、蒸汽-燃气联合循环机组、发电机、主辅励磁机、相关辅助系统及有关产品，研究开发新发电产品，销售自产产品以及在中国境内和境外提供相关服务。经审计，该公司 2007 年度实现主营业务收入 1,370,144 万元，净利润 121,432 万元，截止 2007 年 12 月 31 日，净资产 359,777 万元；资产负债率 78.43%。该 1500 万元借款额度主要用于开立保函、信用证的额度申请。上海电站辅机厂有限公司为其提供担保。

**30 上海锅炉厂有限公司为上海电气风电设备有限公司提供 79,500 万元的借款担保额度**

上海锅炉厂有限公司及上海电气风电设备有限公司均为公司的控股子公司，公司对上海锅炉厂有限公司和上海电气风电设备有限公司的综合持股比例分别为 92.04%和 90.67%。上海电气风电设备有限公司的经营范围是：风力发电机设备及零部件的设计、开发、制造核销售，风力发电设备安装、调试、维护、修理、电力工程、风力发电技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，投资咨询（除经纪），投资管理，从事货物及技术的进出口业务（涉及行政许

可的，凭许可证经营)。该公司 2008 年 1-11 月主营业务收入 66,088 万元，净利润-1,716 万元，净资产 22,251 万元；2008 年 11 月 30 日的资产负债率 86.45%。该借款主要用于流动资金借款，上海锅炉厂有限公司为其提供担保。

**31 上海电气集团上海电机厂有限公司为上海锅炉厂有限公司 17,331 万元人民币（2,560 万美元）的综合授信担保额度**

上海电气集团上海电机厂有限公司是公司的控股子公司。公司对上海电气集团上海电机厂有限公司的综合持股比例为 100%。上海锅炉厂有限公司的经营范围是：电站锅炉，工业锅炉，核电设备等，其主要产品包括：1000MW 电站锅炉，600MW 电站锅炉，300MW 电站锅炉，125MW 电站锅炉，核电设备、钢结构、化工容器等。经审计，该公司 2007 年度实现主营业务收入 927,741 万元，净利润 32,417 万元，截止 2007 年 12 月 31 日，净资产 105,447 万元；资产负债率 91.50%。2009 年该额度用于开立保函的额度申请，上海电气集团上海电机厂有限公司为其提供担保。

**32 上海锅炉厂有限公司为上海电气集团上海电机厂有限公司提供 6,000 万元人民币和 16,925 万元人民币(2,500 万美元)的综合授信担保额度**

上海电气集团上海电机厂有限公司的经营范围为汽轮发电机、交直流电机以及相关产品零部件、电力电容器、加速器配套件、电子元件、家用电器、电气成套装置、专用设备制造、产品技术服务。经审计，该公司 2007 年度实现主营业务收入 259,387 万元，净利润 40,085 万元，截止 2007 年 12 月 31 日，净资产 103,443 万元，资产负债率 60.03%。该额度主要用于保函授信额度的申请，上海锅炉厂有限公司为其提供担保。

### **33 上海轨道交通设备发展有限公司为上海阿尔斯通交通设备有限公司提供担保，额度为 20,000 万元**

上海轨道交通设备发展有限公司及上海阿尔斯通交通设备有限公司均为公司的控股子公司，公司对上海轨道交通设备发展有限公司和上海阿尔斯通交通设备有限公司的综合持股比例分别为 83.33%和 50%。上海阿尔斯通交通设备有限公司经营范围是轨道交通车辆的制造。2008 年 1-11 月主营业务收入 73,185 万元，净利润 12,964 万元，净资产 38,860 万元；2008 年 11 月 30 日的资产负债率为 51.02%。该额度用于保函授信额度的申请，上海轨道交通设备发展有限公司为其提供担保。

#### **（二） 为公司参股企业提供担保**

##### **1 公司为上海交大泰阳绿色能源有限公司提供 12,000 万元的担保额度**

上海交大泰阳绿色能源有限公司为公司参股公司，持股比例为 25.35%。该公司的经营范围是太阳能硅材料、光伏电池和组件、光伏发电系统、光热系统、新能源、可再生资源、节能领域产品的研制、销售及其以上相关业务的咨询服务等。2008 年 1-11 月主营业务收入 119,400 万元，净利润-3,422 万元，净资产 32,222 万元；2008 年 11 月 30 日的资产负债率 57.70%。公司 2009 年为上海交大泰阳绿色能源有限公司流动资金借款总额 39,500 万元中的 12,000 万元转期借款提供担保。

##### **2 公司为上海库柏电力电容器有限公司提供 4,500 万元的担保额度**

上海库柏电力电容器有限公司为公司的参股公司，持股比例为 35%，该公司经营范围是：从事开发、生产电力电容器及并联电容器

产品，销售自产产品并提供相关售后服务等。2008 年 1-11 月主营业务收入 13,470 万元，净利润 788 万元，净资产 6,037 万元；2008 年 11 月 30 日的资产负债率为 72.82%。2009 年，上海库柏电力电容器有限公司需向银行借款 7500 万元，其中：公司为其中 2750 万元提供担保；2009 年，上海库柏电力电容器有限公司需申请保函、信用证授信额度 5000 万元，公司为其中 1,750 万元额度提供担保。

### **3 上海重型机器锻件厂为上海上重环保设备工程有限公司提供 300 万元的借款担保额度**

上海上重环保设备工程有限公司为上重厂参股公司，持股比例为 49.29%。经营范围是环保设备的设计、制造、销售、安装及售后服务，环保工程设计及成套，环境项目的设计、开发、咨询、服务、机电设备制造、安装和维修。上海上重环保设备工程有限公司 2008 年 1-11 月主营业务收入 4,792 万元，净利润 68 万元，净资产 3,345 万元；2008 年 11 月 30 日的资产负债率为 67%。2009 年上海重型机器锻件厂需流动资金借款 300 万元，用于转期借款，上海重型机器锻件厂为其提供担保。

## **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”）对外开具保函**

公司对财务公司的综合持股比例为 81.00%。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。

2009 年，财务公司预计保函业务总金额为 469,600 万元，分以下三个方面：

1、财务公司预计为公司及公司的下属企业开具保函总金额为

460,100 万元；

2、财务公司预计为公司控股股东上海电气（集团）总公司的下属企业开具保函总金额为 4,000 万元；

3、财务公司预计为非关联第三方开具保函总金额为 5,500 万元。

上述担保事项均已经公司二届十八次董事会审议通过，根据上海证券交易所股票上市规则的规定，尚需提交公司股东大会审议的担保事项包括：

1、公司为上重厂提供 24,960 万元的借款担保额度；

2、公司为上海电气南通水处理有限公司提供 1,300 万元的借款担保额度；

3、公司为上海电器进出口有限公司提供 8,500 万元的借款担保额度；

4、公司为上海输配电设备有限公司提供 10,000 万元的担保额度；

5、机电股份为上海焊接器材有限公司提供 13,000 万元的借款担保额度；

6、电气印包为上海亚华印刷机械有限公司担保 7,450 万元的借款担保额度

7、上重厂、上海重型机器锻件厂分别为上海起重运输机械厂有限公司提供 6,500 万元及 18,900 万元借款担保额度；

8、上海重型机床厂有限公司为上海仪表机床厂提供 500 万元的借款担保额度；

9、上海汽轮机厂有限公司为上海宏钢电站设备铸锻有限公司提供 5,000 万元的借款担保额度；

10、上海电站辅机厂有限公司为上海电气电站设备有限公司提供

1,500 万元的担保额度；

11、上海锅炉厂有限公司为上海电气风电设备有限公司提供 79,500 万元的借款担保额度；

12、上海电气集团上海电机厂有限公司为上海锅炉厂有限公司 17,331 万元人民币（2,560 万美元）的综合授信担保额度；

13、公司为上海库柏电力电容器有限公司提供 4,500 万元的担保额度；

14、财务公司预计为公司及公司的下属企业开具保函总金额为 460,100 万元额度；

15、财务公司预计为公司控股股东上海电气（集团）总公司的下属企业开具保函总金额为 4,000 万元额度。

### **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，同意为其提供综合授信额度担保。关于为公司关联方提供的担保事项，公司独立董事认为，财务公司为上海电气（集团）总公司提供的保函行为符合国家相关法律规定，交易按一般商业条款达成，并采取必要的风险控制措施，是公开、公平、公正的，对本公司股东而言公平合理，符合上市公司和全体股东的利益。

### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

2009 年公司累计对外担保额度为 876,766 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

2009 年 1 月 6 日