

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:

2009 年, 本公司控股子公司上海机电股份有限公司(以下简称“机电股份”)为其下属子公司上海金泰工程机械有限公司(以下简称“金泰工程”)追加提供金额为人民币 4500 万元额度的担保。

- 本次担保无反担保

- 机电股份此次提供对外担保后, 2009 年公司预计对外担保累计数量为 620,680 万元, 截止 2009 年 3 月 30 日, 公司对外担保累计数量为 339,150 万元, 占公司 2008 年经审计净资产的 15.98%

- 无逾期对外担保

一、对外担保情况概述

为支持金泰工程的发展, 2009 年, 机电股份拟为金泰工程进口设备提供人民币 2,500 万元人民币进出口信用证授信

额度担保和 2,000 万元人民币保函担保，期限为 1 年。经公司二届十八次董事会审议，同意 2009 年机电股份为金泰工程提供 2000 万元流动资金借款的担保额度。为此，2009 年机电股份将累计为金泰工程提供总额为 6500 万元的担保额度。

二、 担保人基本情况

机电股份为本公司控股子公司，本公司对其的综合持股比例为 47.28%。机电股份的成立日期为 1994 年 2 月 24 日，注册资本为人民币 1,022,739.308 千元，注册地址为上海市浦东新区北张家浜路 128 号，法定代表人为徐建国，经营范围：生产制冰、冷藏设备、空调设备、微波炉、燃油取暖器等家用电器；印刷包装机械；电子计算机（器）及其外部设备；起重运输机械；销售公司自产产品，投资举办符合国家鼓励、允许的企业。

经审计，截止 2008 年 12 月 31 日，机电股份总资产为人民币 3,725,802,705.28 元，负债总额为人民币 720,575,892.88 元，净资产为人民币 3,005,226,812.40 元。

三、 被担保人基本情况

金泰工程系机电股份的控股子公司，机电股份对其的持股比例为 94.8%。金泰工程成立日期为 2002 年 8 月 15 日，注册资本为人民币 287,797 千元，注册地址为上海市嘉定区安亭镇洛浦路 45 号，法定代表人为林坚，经营范围：工程

机械、打桩机、机械施工钻机、水文水井钻机、地质勘探设备、矿山机械、环保机械及上述机械配件的生产与租赁，销售，在建筑工程机械、矿山机械、环保机械专业领域内从事“四技”服务，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

经审计，金泰工程 2008 年度主营业务收入人民币 37,743 万元，净利润人民币 3,362 万元，2008 年 12 月 31 日的净资产人民币 32,295 万元，资产负债率为 30.12%。

四、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，且被担保方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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

机电股份此次提供对外担保后，2009 年本公司预计累计对外担保额为人民币 620,680 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 4 月 24 日