

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

二零二五年七月二十二日

於本公告日期，本公司執行董事為吳磊博士、朱兆開先生及王晨皓先生；本公司非執行董事為邵君先生及陸雯女士；本公司獨立非執行董事為徐建新博士、劉運宏博士及杜朝輝博士。

证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：临 2025-041



上海电气集团股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	Broetje-Automation GmbH（德国宝尔捷自动化公司，以下简称“宝尔捷”）及其全资子公司
	本次担保金额	3 亿欧元（折合约人民币 27 亿元）
	实际为其提供的担保余额	无
	是否在前期预计额度内	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	无
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	1,152,851.5
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	21.7

特别风险提示（如有请勾选）	☐ 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% ☐ 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐ 对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况下 ☒ 对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为支持公司下属企业生产经营，上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海电气自动化集团香港有限公司（以下简称“自动化香港”）拟为宝尔捷及其全资子公司向 Airbus SAS（以下简称“空客”）提供 3 亿欧元担保额度，有效期至 2031 年 9 月 1 日，担保期限不超过 74 个月，此担保额度应在同时满足本担保事项获得公司股东大会批准及公司全资子公司上海电气香港有限公司将所持有的宝尔捷 100%股权划转至自动化香港的条件下，方可生效。本次担保不涉及反担保。

（二）内部决策程序

2025 年 7 月 22 日，公司董事会五届一百一十三次会议审议通过《关于上海电气自动化集团香港有限公司为 Broetje-Automation GmbH 及其全资子公司提供 3 亿欧元担保额度的议案》。

鉴于宝尔捷资产负债率超过 70%，本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。

（三）担保基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
-----	------	---------	----------	----------	----------	--------------	---------	--------	--------

			资产 负债 率			期净资 产比例			
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
上海电气 自动化香 港有限公 司	宝尔捷 及其全 资子公 司	见说 明	89%	无	3 亿欧 元（折 合约人 民币 27 亿 元）	5.08%	有效期至 2031 年 9 月 1 日， 担保期限 不超过 74 个月	否	无

说明：截至本公告日，公司全资子公司上海电气香港有限公司持有宝尔捷100%股权，该股权划转至公司全资子公司自动化香港的股权变更事项正在进行中，变更完成后自动化香港将持有宝尔捷100%股权。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他		
被担保人名称	Broetje-Automation GmbH（德国宝尔捷自动化公司）		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他		
主要股东及持股比例	公司全资子公司上海电气香港有限公司持有 100%股权		
成立时间	1979 年		
注册地	德国奥登堡		
注册资本	103.1 万欧元		
主营业务	主要从事航空制造装备和自动化装配产线业务		
主要财务指标（千欧元）	项目	2025 年 6 月 30 日 /2025 年 1-6 月（未 经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	177,159	173,175

	负债总额	158,468	160,935
	资产净额	18,691	12,240
	营业收入	102,492	194,411
	净利润	2,564	3,174

三、担保协议的主要内容

2025 年 3 月，宝尔捷与空客签订《主供货协议》，约定宝尔捷作为战略供应商为空客提供航空制造设备和产线的设计、制造、安装、调试及相应产品服务。为满足空客对战略供应商的统一要求，自动化香港拟向空客出具《股东担保函》，主要内容如下：

对宝尔捷及其所有全资子公司在《主供货协议》项下与空客及其全球所有子公司签署的所有合同承担担保责任。担保金额取决于宝尔捷与空客签署的《主供货协议》项下执行中的合同金额，《股东担保函》为宝尔捷与空客签署的《主供货协议》附件，该《主供货协议》约定履约最高责任为合同金额的 150%（但非合同责任、侵犯知识产权、出口管制等责任不受上限限制）。担保有效期随《主供货协议》至 2031 年 9 月 1 日，不超过 74 个月。该担保不涉及反担保。

四、担保的必要性和合理性

公司董事会经认真审议，认为本次担保的目的是满足空客对战略供应商的统一要求，由于空客为宝尔捷的重要客户，过往合作情况良好，本次担保符合宝尔捷的生产经营需要，具有必要性和合理性，同时被担保人为公司下属全资子公司，公司可以及时获取其资信状况，同意为其提供担保。

五、董事会意见

2025 年 7 月 22 日，公司董事会五届一百一十三次会议审议通过《关于上海电气自动化集团香港有限公司为 Broetje-Automation GmbH 及其全资子公司提供 3 亿欧元担保额度的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及下属子公司对外担保总额为人民币 1,152,851.5 万元，占公司 2024 年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 21.7%，其中公司及下属子公司为公司全资及控股子公司对外担保额为人民币 1,013,293.5 万元，占公司 2024 年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 19.1%。公司无逾期对外担保。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十二日