

证券代码：601727

证券简称：上海电气

公告编号：临 2025-051



## 上海电气集团股份有限公司

### 关于控股子公司提供对外担保的公告

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	上海集优（香港）投资管理有限公司
	本次担保金额	9,000 万欧元（折合约人民币 81,000 万元）
	实际为其提供的担保余额	9,125 万欧元
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用

##### ● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（人民币万元）	无
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（人民币万元）	1,422,851.5
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	26.8

特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 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 <input checked="" type="checkbox"/> 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”）控股子公司上海集优铭宇机械科技有限公司（以下简称“集优铭宇”）拟为其全资子公司上海集优（香港）投资管理有限公司（以下简称“集优香港”）提供不超过 9,000 万欧元的借款担保，期限不超过三年。本次担保不涉及反担保。

### （二）内部决策程序

2025 年 8 月 29 日，公司董事会五届一百一十四次会议审议通过《关于上海集优（香港）投资管理有限公司申请不超过 9,000 万欧元借款担保的议案》。

鉴于集优香港资产负债率超过 70%，本次担保事项尚须提交公司股东会审议。

### （三）担保基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	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期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									

上海集优铭宇机械科技有限公司	上海集优（香港）投资管理有限公司	100%	80%	9,125万欧元	9,000万欧元（折合约人民币81,000万元）	1.52%	三年	否	无
----------------	------------------	------	-----	----------	--------------------------	-------	----	---	---

## 二、被担保人基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他		
被担保人名称	上海集优（香港）投资管理有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他		
主要股东及持股比例	公司控股子公司上海集优铭宇机械科技有限公司持有100%股权		
成立时间	2023年11月		
注册地	中国香港		
注册资本	217,048.40万港元		
主营业务	投资及贸易		
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	606,981	584,154
	负债总额	485,532	457,074
	资产净额	121,449	127,080
	营业收入	340,277	644,688
	净利润	-7,197	-30,019

## 三、担保协议的主要内容

集优铭宇拟签订的《保证合同》主要条款如下：

- 1、保证性质：连带责任保证
- 2、担保金额：9,000万欧元

3、担保内容：主合同项下全部本金、利息、违约金、赔偿金及债务人应支付的其他款项，以及债权人为实现主债权与担保权利而发生的费用。

4、担保期限：以首次放款日起算三年期限。

本次担保不涉及反担保。

#### 四、担保的必要性和合理性

公司董事会经认真审议，认为本次担保用于为集优香港借款续借提供担保，符合集优香港的生产经营需要，同时被担保人为公司下属控股子公司，目前其生产经营稳定，公司能够对其经营进行有效管理，可以及时获取其资信状况、履约能力，本次担保事项风险可控，同意为其提供担保。

#### 五、董事会意见

2025年8月29日，公司董事会五届一百一十四次会议审议通过《关于上海集优（香港）投资管理有限公司申请不超过9,000万欧元借款担保的议案》，表决结果：8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1,422,851.5万元，占公司2024年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为26.8%，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1,283,293.5万元，占公司2024年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为24.1%。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

二〇二五年八月二十九日