

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

二零二五年八月二十九日

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。



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	☐ 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(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

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	☒ 法人 ☐ 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	☐ 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