

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

二零二五年十月三十日

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 2025-059



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	内德控股有限公司（Nedfast holding B.V.）（以下简称“内德控股”）
	本次担保金额	1.35 亿欧元（折合人民币约 12.15 亿元）
	实际为其提供的担保余额	1.347 亿欧元
	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（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）	1,618,331.5
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	30.4

特别风险提示（如有请勾选）	☐ 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐ 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% ☐ 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% ☐ 本次对资产负债率超过 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”）拟为其全资子公司内德控股 1.35 亿欧元银行借款提供的担保续期，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 10 月 30 日，公司董事会五届一百一十五次会议审议通过《关于上海集优铭宇机械科技有限公司为内德控股有限公司（Nedfast holding B.V.）1.35 亿欧元借款提供担保续期的议案》。

本次担保事项无须提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

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未超过 70%									
上海集优铭宇机械科技有限公司	内德控股有限公司（Nedfast holding B.V.）	100%	69.3%（2025 年 9 月）	1.347 亿欧元	1.35 亿欧元（折合人民币约 12.15 亿元）	2.25%	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	内德控股有限公司（Nedfast holding B.V.）		
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	2007 年 4 月 11 日		
注册地	荷兰海尔蒙德 Kanaaldijk N.W. 75		
注册资本	2 万欧元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	高端紧固件生产、制造及销售等		
主要财务指标(万欧元)	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	58,220	56,310
	负债总额	40,226	37,410
	资产净额	17,994	18,900
	营业收入	33,627	65,330
	净利润	-862	-2,850

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：1.35 亿欧元

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内德控股借款续借提供担保，符合内德控股的生产经营需要，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 10 月 30 日，公司董事会五届一百一十五次会议审议通过《关于上海集优铭宇机械科技有限公司为内德控股有限公司（Nedfast holding B.V.）1.35 亿欧元借款提供担保续期的议案》，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 1,618,331.5 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 30.4%，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 1,478,773.5 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 27.8%。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

二〇二五年十月三十日