证券代码：601727　　证券简称：上海电气　　编号：临 2019-022

可转债代码：113008　　可转债简称：电气转债

上海电气集团股份有限公司

2019 年对外担保的公告

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：

1、被担保人名称

序号	被担保人
1	上海电气能源投资有限公司
2	上海电气香港国际工程有限公司
3	内蒙古白音新能源发电有限公司
4	大柴旦能创新能源开发有限公司
5	上海电气上重碾磨特装设备有限公司
6	上海鼓风机厂有限公司
7	上海电气上重铸锻有限公司
8	吴江市太湖工业废弃物处理有限公司
9	宁波海锋环保有限公司
10	上海电气风电集团有限公司
11	上海电气工程设计有限公司
12	上海电气风电广东有限公司
13	上海环保工程成套有限公司
14	上海船研环保技术有限公司
15	上海金沙江资产管理有限公司
16	安塞上电电力有限公司
17	上海电气国轩新能源科技（南通）有限公司
18	上海电气国轩新能源科技有限公司
19	上海电气输配电工程成套（马来西亚）有限公司
20	无锡透平叶片有限公司
21	内德史罗夫紧固件（昆山）有限公司

22	张化机（苏州）重装有限公司
23	张家港锦隆重件码头有限公司
24	张家港市江南锻造有限公司
25	中机国能电力工程有限公司
26	苏州天沃科技股份有限公司
27	玉门鑫能光热第一电力有限公司
28	中机国能（广西）能源科技有限公司
29	中机国能浙江工程有限公司
30	无锡红旗船厂有限公司
31	上海云中芯企业发展有限公司
32	天津市青沅水处理技术有限公司
33	上海电气集团（启东）水环境有限公司（暂定名）
34	重庆神华薄膜太阳能科技有限公司
35	中民新能木垒电力有限公司
36	中民新能木垒新能源有限公司
37	公司下属控股子公司上海电气集团财务有限责任公司给予公司及下属子公司保函授信
38	公司下属控股子公司上海电气集团财务有限责任公司给予公司其他参股公司保函授信

2、2019 年公司新增对外担保额为 2,247,579.5 万元，累计对外担保额度为 3,297,439.5 万元

3、本次担保额度中的反担保情况：无

4、无逾期对外担保

一、对外担保概述

为了保证上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海电气”）及下属企业的正常经营活动，2019 年，公司及下属企业预计发生担保如下:

（一）公司及公司控股子公司计划为全资子公司提供总金额为 557,400 万元的担保额度。

（二）公司及公司控股子公司计划为控股子公司提供总金额为

1,462,179.5 万元的担保额度。

（三）公司及公司控股子公司计划为参股公司提供总金额为 28,000 万元的担保额度。

（四）公司下属控股子公司上海电气集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）对外担保额度预计为 200,000 万元，包括:

1、2019 年,财务公司预计为公司及下属子公司开具保函总金额为 197,000 万元;

2、2019 年,财务公司预计为公司参股公司开具保函总金额为 3,000 万元。

根据证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的相关规定，上市公司及其控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保必须经股东大会审批。

公司 2019 年度对外担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产的 50%，上述担保需经公司 2018 年度股东大会审议批准后方可生效,有效期至公司下一年度股东大会召开日止。

二、被担保人基本情况及担保的主要内容

（一）公司及公司控股子公司计划为全资子公司提供总金额为 557,400 万元的担保额度

（1）上海电气能源投资有限公司

上海电气能源投资有限公司为上海电气全资子公司上海电气投资有限公司的全资子公司。成立于 2015 年 11 月，注册资本 100 万美金。经营范围为实业投资、投资管理咨询。

上海电气能源投资有限公司2018年1-12月主营业务收入0万美元，净利润297万美元；2018年末资产总额8,660万美元；负债总额7,353万美元（其中长期贷款总额7,352万美元，流动负债总额1万美元）；资产净额1,307万美元；2018年12月31日的资产负债率为84.9%。

2019年公司计划为该公司项目建设提供担保，期限十年。

（2）上海电气香港国际工程有限公司

上海电气香港国际工程有限公司为上海电气全资子公司上海电气香港有限公司的全资子公司，经营范围是电力工程总承包，营运维护，技术服务，市场开拓及投资。上海电气香港国际工程有限公司成立于2018年12月24日。

2019年公司计划为该公司借款提供担保，期限一年。

（3）内蒙古白音新能源发电有限公司

内蒙古白音新能源发电有限公司为上海电气全资子公司上海电气风电集团有限公司的全资子公司。经营范围为风力发电项目开发；电力成套设备产品的销售；电力能源工程设计、施工、咨询服务；新能源的技术开发及技术咨询服务；机械设备的销售、租赁；机电设备的安装、调试及维修。该公司于2017年11月30日成立，注册资金8,000万元。预计2019年建成投产运营。

内蒙古白音新能源发电有限公司2018年1-12月主营业务收入0万元，净利润-0.07万元；2018年末资产总额500万元，负债总额0.19万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额0.19万元），资产净额499.81万元，2018年12月31日的资产负债率为0%。

2019年公司计划为该公司项目建设提供担保，期限八年。

（4）大柴旦能创新能源开发有限公司

大柴旦能创新能源开发有限公司为上海电气全资子公司上海电

气风电集团有限公司的全资子公司。经营范围：风力、光伏发电项目开发，电力成套设备产品的销售，电力能源工程设计、施工、咨询服务，新能源的技术开发及技术咨询服务等。该公司于 2018 年 9 月 27 日成立，注册资本 500 万元。该公司目前处于筹建期，预计 2020 年建成投产运营。

2019 年公司计划为该公司项目建设提供担保，期限八年。

（5）上海电气上重碾磨特装设备有限公司

上海电气上重碾磨特装设备有限公司为上海电气全资子公司，注册资本总计 1.5 亿。该公司经营范围是电站设备、特装设备(除专控)，矿山设备、冶金设备、机械设备、工矿配件和电控设备的销售、设计、制造和安装，设备维修，从事货物及技术的进出口业务，普通货物运输（除危险化学品），成套工程的设计和制作，从事机械加工和电控技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

上海电气上重碾磨特装设备有限公司 2018 年 1-12 月主营业务收入 83,289 万元，净利润 889 万元，2018 年末资产总额 116,256 万元；负债总额 98,793 万元（其中银行贷款总额 14,000 万元，流动负债总额 98,793 万元）；资产净额 17,463 万元；2018 年 12 月 31 日的资产负债率为 85.0%。

2019 年公司计划为该公司授信提供担保，期限一年。

（6）上海鼓风机厂有限公司

上海鼓风机厂有限公司为上海电气全资子公司，注册资本 2.40 亿。该公司经营范围是专业生产各种离心压缩机、离心式和轴流式通风机、离心式和罗茨式鼓风机、消声器及刚挠性联轴器。

上海鼓风机厂有限公司 2018 年 1-12 月主营业务收入 19,114 万元，净利润-6,984 万元，2018 年末资产总额 91,314 万元；负债总额 81,206 万元（其中银行贷款总额 1,9400 万元，流动负债总额 80,233

万元）；资产净额 10,108 万元；2018 年 12 月 31 日的资产负债率为 88.9%。

2019 年公司计划为该公司借款提供担保，期限一年。

（7）上海电气上重铸锻有限公司

上海电气上重铸锻有限公司为上海电气全资子公司，注册资本 2.5 亿。该公司经营范围是铸锻件、钢锭、钢铁、机械设备的批发、从事货物及技术的进出口业务，锻压、热处理、金属加工、销售自产产品、从事热加工科技领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发。

上海电气上重铸锻有限公司 2018 年 1-12 月主营业务收入 56,842 万元，净利润 102 万元，2018 年末资产总额 105,710 万元；负债总额 102,132 万元（其中银行贷款总额 47,600 万元，流动负债总额 100,057 万元）；资产净额 3,578 万元；2018 年 12 月 31 日的资产负债率为 96.6%。

2019 年公司计划为该公司借款提供担保，期限一年。

（8）吴江市太湖工业废弃物处理有限公司

吴江市太湖工业废弃物处理有限公司为上海电气全资子公司上海电气投资有限公司的全资子公司，经营范围为经营性道路危险货物运输，焚烧处理工业废弃物（固体、液体），处理生活废弃物及集合利用；环保技术咨询服务；防治工业废弃物污染环境；纸品及生产性废旧金属回收；拆解家用电器产品及废弃电子元器件和零部件。

吴江市太湖工业废弃物处理有限公司 2018 年 1-12 月营业收入 233 万元，净利润-399 万元，2018 年末资产总额 17,673 万元；负债总额 2,936 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 2,936 万元）；资产净额 14,737 万元；2018 年 12 月 31 日的资产负债率为 16.6%。

2019 年公司计划为该公司项目建设提供担保，期限十年。

（9）宁波海锋环保有限公司

宁波海锋环保有限公司为上海电气全资子公司上海电气投资有限公司的全资子公司，经营范围为环保设备的研发、设计、环保技术的技术咨询、技术服务、技术转让；工业废弃物资源综合利用技术研发、技术咨询、技术服务；危险废物焚烧、物化处理和安全填埋；固废处理技术咨询、技术服务；废弃电器电子产品处理；生产性废旧金属回收（危险废物回收除外）；环保装备的制造；环境污染防治工程设计、施工。

宁波海锋环保有限公司 2018 年处于筹备期，无生产经营，2018 年 1-12 月主营业务收入 0 万元，净利润-1,076 万元，2018 年末资产总额 27,956 万元；负债总额 5,424 万元（其中银行贷款总额 5,900 万元，流动负债总额-476 万元）；资产净额 22,532 万元；2018 年 12 月 31 日的资产负债率为 19.4%。

2019 年公司计划为该公司项目建设提供担保，期限十年。

（10）上海电气风电集团有限公司

上海电气风电集团有限公司为上海电气全资子公司，注册资本为 34.85 亿人民币。该公司经营范围是风力发电设备及零部件的设计、开发、制造和销售，风力发电设备安装、调试、维护、修理，电力工程、风力发电技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，投资咨询（除经纪），投资管理，从事货物及技术的进出口业务。

上海电气风电集团有限公司 2018 年 1-12 月主营业务收入 616,792 万元，净利润 10,769 万元，2018 年年末资产总额 1,407,564 万元；负债总额 1,193,477 万元（其中银行贷款总额 41,450 万元，流动负债总额 1,156,463 万元）；资产净额 214,087 万元；2018 年 12 月 31 日资产负债率为 84.8%。

2019 年公司计划为该公司借款提供担保，期限一年。

（11）上海电气工程设计有限公司

上海电气工程设计有限公司为上海电气全资子公司，经营范围是：工程技术咨询、火电设备安装工程技术咨询、送变电工程技术咨询、电力工程设计咨询，建筑设计，工程监理，从事太阳能科技、分布式能源科技、冷热电联供技术、智能电网技术、储能科技、风电技术、地热发电技术、生物质发电技术、新能源领域内的电力工程设计、技术研究、技术咨询、技术转让、技术服务、售电、合同能源管理，电力成套设备的销售。

上海电气工程设计有限公司 2018 年 1-12 月主营业务收入 1,829 万元，净利润 4 万元，2018 年末资产总额 9,387 万元；负债总额 8,289 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 241 万元）；资产净额 1,098 万元；2018 年 12 月 31 日的资产负债率为 88.3%。

2019 年公司计划为该公司授信提供担保，期限一年。

（12）上海电气风电广东有限公司

上海电气风电广东有限公司为上海电气全资子公司上海电气风电集团有限公司的全资子公司。该公司经营范围为电力设备生产、销售；工程服务；大型风力发电机组综合控制系统系统研发、生产；生产、安装风力发电机组；风力工程安装、调试及技术服务；风力发电配套零部件的批发，货物进出口、技术进出口；电站设备检修服务及提供备品备件。公司于 2017 年 11 月 15 日成立，预计 2019 年建成投产运营。

上海电气风电广东有限公司 2018 年 1-12 月净利润-142 万元，2018 年末资产总额 27,825 万元，负债总额 9,973 万元（其中银行贷款 3,620 万元，流动负债 6,353 万元）；资产净额 17,852 万元；2018 年 12 月 31 日的资产负债率为 35.8%。

2019 年公司计划为该公司项目建设提供担保，期限八年；计划

为该公司授信提供担保，期限一年。

（13）上海环保工程成套有限公司

上海环保工程成套有限公司为上海电气全资子公司上海市机电设计研究院有限公司的全资子公司，经营范围为承包和分包电力建设工程施工、机电、环保、消防设施、防腐保温工程项目和技术改造项目，自营代理各类商品及技术的进出口业务，进料加工和“三来一补”，对销贸易和转口贸易，设备安装施工（壹级），机电设备，仪器仪表，五金交电，摩托车及配件，金属材料，建材，化工原料（危险品除外），机电、环保领域范围内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，承包境外机电设备安装工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，环境污染治理设施运行。

上海环保工程成套有限公司2018年1-12月主营业务收入48,728万元，净利润498万元，2018年末资产总额66,990万元；负债总额59,673万元（其中银行贷款总额5,000万元，流动负债总额59,673万元）；资产净额7,317万元；2018年资产负债率为89.1%。

2019年公司计划为该公司借款提供担保，期限一年。

（二）公司及公司控股子公司计划为控股子公司提供总金额为1,462,179.5万元的担保额度

（1）上海船研环保技术有限公司

上海船研环保技术有限公司为上海电气全资子公司上海电气实业有限公司的控股子公司，上海电气对其综合持股比例65%，注册资本0.5亿。该公司经营范围是环保科技及防腐防污领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，环保工程设计及施工，环保设备的研发、制造、销售、安装及维修，船舶设备、机电设备的安装及维修，

船舶设备及配件、船用仪器仪表、水性涂料的销售，从事货物与技术的进出口业务。

上海船研环保技术有限公司2018年1-12月主营业务收入11,122万元，净利润2,586万元，2018年末资产总额18,747万元；负债总额10,703万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额10,703万元）；资产净额8,044万元；2018年12月31日的资产负债率为57.1%。

2019年公司计划为该公司借款提供担保，期限一年。

（2）上海金沙江资产管理有限公司

上海金沙江资产管理有限公司为上海电气控股子公司，持股比例54.09%。公司经营范围为资产管理，投资管理，企业管理咨询，投资咨询（除金融、证券），会务服务，商务咨询，房地产开发，建筑设备租赁（不得从事金融租赁），建筑装饰工程。该公司于2018年8月16日成立，

2019年公司计划为该公司项目建设提供担保，期限五年。

（3）安塞上电电力有限公司

安塞上电电力有限公司为上海电气全资子公司上海电气风电集团有限公司的控股子公司，上海电气对其综合持股比例80%。经营范围：风力、光伏发电项目开发，电力成套设备产品的销售，电力能源工程设计、施工、咨询服务，新能源的技术开发及技术咨询服务等。该公司于2018年8月27日成立，注册资本500万元。该公司目前处于筹建期，预计2019年底建成投产运营。

2019年公司计划为该公司项目建设提供担保，期限八年。

（4）上海电气国轩新能源科技有限公司

上海电气国轩新能源科技有限公司为上海电气控股子公司，上海电气对其综合持股比例45%，注册资本3亿。该公司经营范围是新能源技术、软件技术、储能技术、节能设备技术领域内的技术开发、技

术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，电池及配件（除危险化学品）、机械设备、环保设备、节能设备、输配电及控制设备、电子元器件、充电桩的销售，机械设备、机电设备安装（除特种设备），电力设备安装（除承装、承修、承试电力设施），电力建设工程施工，工程管理服务，环保建设工程专业施工，从事货物进出口及技术进出口业务。2017 年 12 月 11 日注册成立，2018 年开始运营。

2018 年 1-12 月主营业务收入 15,013 万元，净利润-2,003 万元，2018 年末资产总额 66,023 万元；负债总额 41,060 万元（其中银行贷款总额 17,986 万元，流动负债总额 22,967 万元）；资产净额 24,963 万元；2018 年 12 月 31 日的资产负债率为 62.2%。

2019 年公司计划为该公司项目建设提供担保，期限七年；计划为该公司借款提供担保，期限三年。

（5）上海电气国轩新能源科技（南通）有限公司

上海电气国轩新能源科技（南通）有限公司为上海电气控股子公司上海电气国轩新能源科技有限公司的全资子公司，上海电气对其综合持股比例 45%，注册资本 3 亿。该公司经营范围是清洁能源产品的研发、制造和销售等相关业务；锂离子电池的研发、生产、销售、售后服务；储能系统、电源、充电桩的研发、生产、销售、售后服务；锂电应急电源、电动工具研发、生产、销售及售后服务；新能源汽车及其设施的运营、租赁及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。2018 年 10 月 16 日注册成立。

2019 年公司计划为拟为该公司项目建设提供担保，期限七年；计划为该公司借款提供担保，期限三年。

（6）上海电气输配电工程成套（马来西亚）有限公司

上海电气输配电工程成套（马来西亚）有限公司为上海电气控股子公司上海电气输配电工程成套有限公司的全资子公司，经营范围为

开展对外承包工程业务。

上海电气输配电工程成套（马来西亚）有限公司 2018 年 1-12 月主营业务收入 7,545 万元，净利润 102 万元，2018 年末资产总额 7,220 万元；负债总额 8,490 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 8,490 万元）；资产净额-1,270 万元；2018 年 12 月 31 日的资产负债率为 117.6%。

2019 年公司计划为该公司授信提供担保，期限五年。

（7）无锡透平叶片有限公司

无锡透平叶片有限公司为上海电气控股子公司上海集优机械股份有限公司的全资子公司，注册资本 71,345 万元，经营范围为透平叶片、精锻件的制造、销售及技术服务。

无锡透平叶片有限公司 2017 年 1-12 月主营业务收入 97,083 万元，净利润 3,271 万元，2017 年末资产总额 256,350 万元；负债总额 147,773 万元（其中银行贷款总额 2,600 万元，流动负债总额 103,150 万元）；资产净额 108,577 万元；2017 年 12 月 31 日的资产负债率为 57.6%。

无锡透平叶片有限公司 2018 年 1-9 月主营业务收入 63,590 万元，净利润 1,735 万元，2018 年 9 月末资产总额 256,723 万元；负债总额 146,411 万元（其中银行贷款总额 2,000 万元，流动负债总额 98,485 万元）；资产净额 110,312 万元；2018 年 9 月 30 日的资产负债率为 57.0%。

2019 年公司计划为该公司借款提供担保，期限十五个月。

（8）内德史罗夫紧固件（昆山）有限公司

内德史罗夫紧固件（昆山）有限公司为上海电气控股子公司上海集优机械股份有限公司全资子公司内德史罗夫控股有限公司在中国境内设立的子公司，上海集优机械股份有限公司间接综合持股比例为

100%。经营范围是研发、生产、加工各种类高精度、高强度紧固件(包括 12.9 级及以上)及其相关零件，销售自产产品并提供相关配套服务等。

内德史罗夫紧固件(昆山)有限公司 2017 年 1-12 月主营业务收入 18,606 万元，净利润-1,858 万元，2017 年末资产总额 19,576 万元；负债总额 21,398 万元(其中银行贷款总额 1,631 万元，流动负债总额 17,856 万元)；资产净额-1,822 万元；2017 年 12 月 31 日的资产负债率为 109.3%。

内德史罗夫紧固件(昆山)有限公司 2018 年 1-9 月主营业务收入 16,103 万元，净利润-151 万元，2018 年 9 月末资产总额 24,391 万元；负债总额 26,364 万元(其中银行贷款总额 1,408 万元，流动负债总额 23,561 万元)；资产净额-1,973 万元；2018 年 9 月 30 日的资产负债率为 108.1%。

2019 年公司计划为该公司借款提供担保，期限十五个月。

(9)张化机(苏州)重装有限公司

张化机(苏州)重装有限公司为上海电气控股子公司苏州天沃科技股份有限公司的全资子公司,上海电气对其综合持股比例 15.00%。该公司经营范围：设计制造：A1 级高压容器、A2 级第三类低、中压容器；制造：A 级锅炉部件(限汽包)；石油、化工、医药、纺织、化纤、食品机械制造、维修；机械配件购销；槽罐车销售、安装；燃气轮机械橇装装置设计、制造、销售；封头、法兰、管件、压型件、钢材、锻件、钢结构件、机械设备、五金家工、销售；货运经营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

张化机(苏州)重装有限公司 2017 年 1-12 月主营业务收入 34,550 万元，净利润-4,164 万元，2017 年 12 月末资产总额 287,476 万元；负债总额 210,695 万元(其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额

209,893 万元）；资产净额 76,781 万元；2017 年 12 月 31 日的资产负债率为 73.3%。

张化机（苏州）重装有限公司 2018 年 1-9 月主营业务收入 96,731 万元，净利润 1,388 万元，2018 年 9 月末资产总额 328,312 万元；负债总额 250,153 万元（其中银行贷款总额 6,508 万元，流动负债总额 236,287 万元）；资产净额 78,159 万元；2018 年 9 月 30 日的资产负债率为 76.2%。

2019 年公司计划为该公司借款提供担保，期限一年。

（10）张家港锦隆重件码头有限公司

张家港锦隆重件码头有限公司为上海电气控股子公司苏州天沃科技股份有限公司的全资子公司，上海电气对其综合持股比例 15.00%。该公司经营范围：码头和其他港口设施经营、在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营；钢结构件制造、加工、销售；船舶修理。

张家港锦隆重件码头有限公司 2017 年 1-12 月主营业务收入 3,803 万元，净利润 994 万元，2017 年 12 月末资产总额 54,103 万元；负债总额 23,594 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 13,094 万元）；资产净额 30,509 万元；2017 年 12 月 31 日的资产负债率为 43.6%。

张家港锦隆重件码头有限公司 2018 年 1-9 月主营业务收入 2,960 万元，净利润-400 万元，2018 年 9 月末资产总额 62,079 万元；负债总额 31,971 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 21,471 万元）；资产净额 30,108 万元；2018 年 9 月 30 日的资产负债率为 51.5%。

2019 年公司计划为该公司借款提供担保，期限三年。

（11）张家港市江南锻造有限公司

张家港市江南锻造有限公司为上海电气控股子公司苏州天沃科技股份有限公司的全资子公司，上海电气对其综合持股比例 15.00%。

该公司经营范围：锻件、铸件、金属结构件制造；金属材料购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

张家港市江南锻造有限公司 2017 年 1-12 月主营业务收入 8,631 万元，净利润-597 万元，2017 年 12 月末资产总额 12,712 万元；负债总额 8,441 万元(其中银行贷款总额 4000 万元,流动负债总额 8,441 万元);资产净额 4,271 万元;2017 年 12 月 31 日的资产负债率为 66.4%。

张家港市江南锻造有限公司 2018 年 1-9 月主营业务收入 9,310 万元，净利润 401 万元，2018 年 9 月末资产总额 20,237 万元；负债总额 15,535 万元（其中银行贷款总额 4,000 万元，流动负债总额 15,535 万元）；资产净额 4,702 万元；2018 年 9 月 30 日的资产负债率为 76.8%。

2019 年公司计划为该公司借款提供担保，期限一年。

（12）中机国能电力工程有限公司

中机国能电力工程有限公司为上海电气控股子公司苏州天沃科技股份有限公司的控股子公司，持股比例 80%，上海电气对其综合持股比例 12.00%。该公司经营范围：电力工程设计、咨询、热网工程设计、岩土工程勘察建设以及上述工程的工程总承包,电力设备的技术咨询、技术服务、技术转让、技术设计,工程招标代理,建设工程监理服务,电力设备租赁,电力设备、材料及配件的销售,承包境外电力行业(火力发电)工程的勘测、设计和监理项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,建筑业(凭许可资质经营),从事货物及技术的进出口业务,矿产品、焦炭、橡塑制品、金属材料、有色金属、黑色金属、机械设备、机电设备、机电产品、建筑装饰材料、化工产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、家用电器、木材、一般劳防用品、计算机及辅助设备、电子产品、五金交电、日用百货的销售,煤炭经营。

中机国能电力工程有限公司 2017 年 1-12 月主营业务收入 873,522 万元，净利润 46,726 万元，2017 年 12 月末资产总额 1,392,258 万元；负债总额 1,243,884 万元（其中银行贷款总额 231,800 万元，流动负债总额 1,181,773 万元）；资产净额 148,374 万元；2017 年 12 月 31 日的资产负债率为 89.3%。

中机国能电力工程有限公司2018年1-9月主营业务收入482,648万元,净利润41,951万元,2018年9月末资产总额1,756,446万元;负债总额1,565,491万元（其中银行贷款总额231,800万元，流动负债总额1,492,130万元）；资产净额190,955万元；2018年9月30日的资产负债率为89.1%。

2019年公司计划为该公司借款及授信提供担保，期限三年。

（13）苏州天沃科技股份有限公司

苏州天沃科技股份有限公司为上海电气控股子公司，持股比例15.00%。该公司经营范围：设计制造：A1级高压容器、A2级第三类低、中压容器；制造：A级锅炉部件（限汽包）。一般经营项目：石油、化工、医学、纺织、化纤、食品机械制造维修；机械配件购销；槽罐车安装销售；海洋工程装备的设计与制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

苏州天沃科技股份有限公司 2017 年 1-12 月主营业务收入 1,059,078万元,净利润147万元,2017年12月末资产总额2,258,672万元；负债总额1,942,689万元(其中银行贷款总额553,894万元，流动负债总额1,571,289万元）；资产净额315,983万元；2017年12月31日的资产负债率为86.0%。

苏州天沃科技股份有限公司2018年1-9月主营业务收入551,227万元,净利润24,935万元,2018年9月末资产总额2,686,307万元;负债总额2,242,636万元（其中银行贷款总额327,810万元，流动负

债总额 2,041,865 万元）；资产净额 443,671 万元；2018 年 9 月 30 日的资产负债率为 83.5%。

2019 年公司计划为该公司发行公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、向包括银行在内的各类金融机构申请的各种融资提供担保，期限不超过五年。

（14）玉门鑫能光热第一电力有限公司

玉门鑫能光热第一电力有限公司为上海电气控股子公司苏州天沃科技股份有限公司的控股子公司，持股比例 85%。上海电气对其综合持股比例 12.75%。该公司经营范围：太阳能电力开发、设计、生产、建造、销售、运营；太阳能热发电技术开发咨询、技术服务。

玉门鑫能光热第一电力有限公司 2018 年 1-9 月主营业务收入 0 万元，净利润-65 万元，2018 年 9 月末资产总额 152,595 万元；负债总额 102,097 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 72,557 万元）；资产净额 50,498 万元；2018 年 9 月 30 日的资产负债率为 66.9%。

2019 年公司计划为该公司项目建设提供担保，期限十五年。该公司其他两家股东目前因资信评级情况未受到金融机构的认可，预计不能提供同比例担保。考虑到该项目的太阳能二次反射技术在行业上具备领先地位，项目发展前景良好；苏州天沃科技股份有限公司对该公司持股比例 85%，拥有绝对控制权，因而对其担保的风险可控，故董事会同意为该公司提供相关担保。

（15）中机国能（广西）能源科技有限公司

中机国能（广西）能源科技有限公司为上海电气控股子公司中机国能电力工程有限公司的控股子公司，持股比例 51%。该公司经营范围：通信技术、新能源及新材料的研发、生产（除国家有专项规定外）、销售；电力行业（送电工程、变电工程）专业乙级、建筑行业（建筑工程）丙级，可从事资质证书许可范围内相应的建筑工程总承包业务以及项

目管理和相应的技术与管理服务,工程咨询专业丙级,可从事编制项目建议书,编制项目可行性研究报告,项目申请报告,资金申请报告,评估咨询,工程设计服务(以上项目凭许可证在有效期内经营,具体项目以审批部门批准为准);销售:电气设备、电力塔材、电缆、电线、铝绞线;对电力业、文化体育业、食品业的投资。

中机国能(广西)能源科技有限公司2017年1-12月主营业务收入11,641万元,净利润1,852万元,2017年12月末资产总额20,610万元;负债总额9,879万元(其中银行贷款总额0万元,流动负债总额9,879万元);资产净额10,731万元;2017年12月31日的资产负债率为47.9%。

中机国能(广西)能源科技有限公司2018年1-9月营业收入16,226万元,净利润1,609万元,2018年9月末资产总额32,860万元;负债总额20,520万元(其中银行贷款总额0万元,流动负债总额20,520万元);资产净额12,340万元;2018年9月30日的资产负债率为62.4%。

2019年公司计划为该公司借款提供担保,期限一年。

(16)中机国能浙江工程有限公司

中机国能浙江工程有限公司为上海电气控股子公司中机国能电力工程有限公司的控股子公司,持股比例51%。该公司经营范围:经营劳务派遣业务,承装(修、试)电力设施业务。电力工程、热网工程勘察、设计、施工、监理及咨询服务,工程总承包,工程项目管理,合同能源管理,电力设备的技术开发、技术转让、技术咨询服务,电力设备的租赁,电力设备及配件的销售,经营进出口业务。

中机国能浙江工程有限公司2017年1-12月主营业务收入47,668万元,净利润968万元,2017年12月末资产总额31,084万元;负债总额27,985万元(其中银行贷款总额3,234万元,流动负债总

额 27,985 万元）；资产净额 3,099 万元；2017 年 12 月 31 日的资产负债率为 90.0%。

中机国能浙江工程有限公司 2018 年 1-9 月主营业务收入 28,072 万元，净利润-323 万元，2018 年 9 月末资产总额 29,325 万元；负债总额 26,548 万元（其中银行贷款总额 2,900 万元，流动负债总额 26,548 万元）；资产净额 2,777 万元；2018 年 9 月 30 日的资产负债率为 90.5%。

2019 年公司计划为该公司借款提供担保，期限一年。

（17）无锡红旗船厂有限公司

无锡红旗船厂有限公司为上海电气控股子公司苏州天沃科技股份有限公司的控股子公司，持股比例 60%。该公司经营范围：船舶（含消防船）及起重机械制造、修理；船用柴油机及煤矿机电设备制造、修理；军用特种汽车改装（含舟桥）；舟桥、军辅船舶的设计、生产和服务；金属构件加工与安装；雷达反射器的制造、销售；以自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；并提供上述同类商品的售后服务、技术服务及咨询服务，道路普通货物运输。

无锡红旗船厂有限公司 2017 年 1-12 月主营业务收入 20,364 万元，净利润 147 万元，2017 年 12 月末资产总额 20,905 万元；负债总额 14,550 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 14,550 万元）；资产净额 6,355 万元；2017 年 12 月 31 日的资产负债率为 69.6%。

无锡红旗船厂有限公司 2018 年 1-9 月主营业务收入 17,019 万元，净利润 511 万元，2018 年 9 月末资产总额 23,434 万元；负债总额 16,893 万元（其中银行贷款总额 5,500 万元，流动负债总额 16,893 万元）；资产净额 6,540 万元；2018 年 9 月 30 日的资产负债率为 72.1%。

2019 年公司计划为该公司借款提供担保，期限一年。

（18）上海云中芯企业发展有限公司

上海云中芯企业发展有限公司为上海电气全资子公司上海电气集团置业有限公司的控股子公司，上海电气对其综合持股比例 55%。该公司经营范围为企业管理，物业管理，房地产开发经营，商务信息咨询，会务服务，展览展示服务，为文化艺术交流活动提供筹备、策划服务，从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，绿化养护。该公司于 2018 年 5 月 28 日成立，预计 2022 年建成运营。

2019 年公司计划为该公司项目建设提供担保，期限五年。

（19）天津市青沅水处理技术有限公司

天津市青沅水处理技术有限公司为上海电气全资子公司上海市机电设计研究院有限公司控股的上海电气青沅（天津）水务有限公司的全资子公司，上海电气综合持股 45%，成立于 2015 年 1 月，公司经营范围为水处理技术的研发、推广、咨询、服务；生活污水、工业废水的处理与再生利用；机电设备及配件批发兼零售。

天津市青沅水处理技术有限公司 2018 年 1-12 月主营业务收入 1,284 万元，净利润-357 万元，2018 年末资产总额 45,139 万元；负债总额 21,773 万元(其中银行贷款总额 0 万元,流动负债总额 12,140 万元)；资产净额 23,366 万元；2018 年 12 月 31 日的资产负债率为 48.2%。

2019 年公司计划为该公司项目建设提供担保，期限十年。

（20）上海电气集团（启东）水环境有限公司（暂定名）

上海电气集团（启东）水环境有限公司（暂定名，以工商登记注册为准）为启东市水环境综合整治工程项目的项目公司，经营范围预计为市政工程、水环境综合治理工程、环保工程、水务工程、截污管网工程等施工；水处理设施及专用设备、水利设施、环境污染治理设

施的安装、管理和维护等；水务技术咨询；截污管网工程的管理、维护（最终以工商部门核定为准）。

该公司计划于2019年3月底成立，注册资本金暂定为52,684.2万元，上海电气预计持股比例为97.95%。

2019 年公司计划为该公司项目建设、运营提供担保，期限二百四十六个月。

（三）公司及公司控股子公司计划为参股公司提供总金额为28,000万元的担保额度

（1）重庆神华薄膜太阳能科技有限公司

重庆神华薄膜太阳能科技有限公司为上海电气参股企业，综合持股 20%，注册资本 12.5 亿。该公司经营范围是太阳能电池、组件的研发、生产、销售、安装、太阳能应用产品的销售等。重庆神华薄膜太阳能科技有限公司于2017年01月18日注册成立。

重庆神华薄膜太阳能科技有限公司2018年1-12月主营业务收入0万元，净利润-1,002万元，2018年末资产总额195,243万元；负债总额71,656万元（其中银行贷款总额63,141万元，流动负债总额5,515万元）；资产净额123,587万元；2018年12月31日的资产负债率为36.7%。

2019年公司计划为该公司借款提供担保，期限一年。

（2）中民新能木垒电力有限公司

上海电气计划于 2019 年收购中民新能木垒电力有限公司的 20%股权。该公司成立于2016年3月31日，注册资本为人民币1.8亿元。该公司经营范围为风力发电、太阳能光伏和光热发电、生物质、沼气发电项目的投资、总承包、设计、采购、建筑、运营；太阳能产业链的产品技术研发和投资生产；农作物生产经营；现代农业观光项目开

发；现代农业科技服务。

2019 年公司计划为该公司项目建设提供担保，期限二十年。

（3）中民新能木垒新能源有限公司

上海电气计划于 2019 年收购中民新能木垒新能源有限公司的 20%股权。该公司成立于 2016 年 8 月 24 日，注册资本为人民币 1.8 亿元。该公司经营范围为风力发电、太阳能光伏和光热发电、生物质、沼气发电项目的投资、总承包、设计、采购、建筑、运营；太阳能产业链的产品技术研发和投资生产；农作物生产经营；现代农业观光项目开发；现代农业科技服务。

2019 年公司计划为该公司项目建设提供担保，期限二十年。

（四）公司下属控股子公司财务公司对外开具保函

公司对财务公司的综合持股比例为 89%。作为经人民银行批准设立的非银行金融机构，财务公司为上海电气集团成员单位提供存款、贷款、保函及电子银行承兑汇票等业务，并依法接受中国银行业监督管理委员会的监督管理。

2019 年，财务公司预计保函授信总金额为 200,000 万元，分以下两个方面：

1、2019 年，财务公司预计为公司及下属子公司保函授信总金额为 197,000 万元；

2、2019 年，财务公司预计为上海电气其他参股企业保函授信总金额为 3,000 万元。

三、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项目建设、业务日常经营等，目的是开展正常的业务活动，且被担保方大多为公

司下属全资或控股子公司，公司可以及时掌控其资信状况，同意为其提供担保。

公司独立董事经认真审议，认为公司对 2019 年对外担保总额作出的预计符合公司实际业务开展的需要，没有损害公司股东利益。审议该项议案时所有董事全部同意本议案。会议审议、表决程序符合法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所的规则以及公司章程的有关规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2019 年，预计新增公司对外担保额为 2,247,579.5 万元，其中新增公司为全资及控股子公司对外担保额为 2,216,579.5 万元，分别占公司 2017 年经审计净资产的比例为 40.5%及 39.9%;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

二〇一九年三月二十二日