

苏州天沃科技股份有限公司

关于与上海电气集团股份有限公司签订 《借款展期合同》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次关联交易概述

2018年8月3日，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四十二次会议，会议审议通过了《关于拟向股东借款暨关联交易的议案》。因公司业务发展的需要，公司拟向上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）申请借款，借款总额不超过20亿元，借款年利率不超过6.5%。2018年8月20日，公司召开2018年第五次临时股东大会，会议审议通过上述议案。详见公司2018年8月4日、8月21日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报的相关公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上海电气为公司持股5%以上的股东，即为公司关联方。本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2018年8月21日、2018年8月29日，公司与上海电气分别签订《借款合同》及相关附属合同。合同约定，公司向上海电气借款，金额共计人民币贰拾亿元（小写：人民币2,000,000,000.00元），借款期限为6个月。详见公司2018年8月23日、8月31日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报的相关公告。

2019年2月22日，公司与上海电气签订《借款展期协议》。合同约定，公司向上海电气20亿元借款展期12个月，原借款期限与展期期限之和为18个月。本次签署《借款展期协议》在公司股东大会、董事会授权期限内，无需再次提交公司股东大会、董事会审议。

二、关联交易对方基本情况

上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）

类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

住所：上海市兴义路 8 号 30 层

法定代表人：郑建华

注册资本：1,472,517.494400 万人民币

统一社会信用代码：91310000759565082B

经营范围：电站及输配电，机电一体化，交通运输、环保设备的相关装备制造产品的设计、制造、销售，提供相关售后服务，以上产品的同类产品的批发、货物及技术进出口、佣金代理（不含拍卖），提供相关配套服务，电力工程项目总承包，设备总成套或分交，技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海电气直接持有公司 132,458,814 股股票，占公司总股本的 15.00%，通过表决权委托的形式取得公司 131,290,074 股股票的表决权，占公司总股本的 14.87%，合计取得公司 29.87% 股权的表决权，为公司控股股东，其实际控制人上海市国资委成为公司实际控制人。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海电气经审计的主要财务数据：2017 年末总资产为 19,934,575.9 万元，净资产为 7,072,158.7 万元，业务收入为 7,954,379.4 万元，净利润为 500,621.3 万元。

三、借款展期合同主要内容

1、协议方

出借人：上海电气集团股份有限公司

借款人：苏州天沃科技股份有限公司

2、借款金额：人民币 20 亿元；

3、年利率：5.85%；

4、借款用途：归还金融机构借款、公司及下属各分、子公司运营资金补充；

5、借款期限：

- (1) 13 亿元借款日期为 2018 年 8 月 21 日至 2020 年 2 月 21 日；
- (2) 7 亿元借款日期为 2018 年 8 月 30 日至 2020 年 2 月 28 日。

四、本次关联交易对公司的影响

公司本次借款展期充分考虑了公司目前的资金状况与实际经营情况，有助于拓宽公司融资渠道，有利于公司资金的统筹规划，降低公司财务成本，为公司经营提供资金保障，更好的支持公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

本次借款展期不会影响公司独立性，不会因履行合同而对合同对方形成依赖。

五、备查文件

- 1、上海电气集团股份有限公司向苏州天沃科技股份有限公司 13 亿元《借款展期协议》；
- 2、上海电气集团股份有限公司向苏州天沃科技股份有限公司 7 亿元《借款展期协议》。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2019 年 2 月 26 日