

证券代码：601727
可转债代码：113008

证券简称：上海电气
可转债简称：电气转债

编号：临 2019-020



上海电气集团股份有限公司

关于子公司开展票据池业务的公告

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。

上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会五届九次会议审议通过了《关于上海集优机械股份有限公司开展票据池共享余额的议案》，公司控股子公司上海集优机械股份有限公司(以下简称“上海集优”)拟在其控股子公司范围内开展票据池共享余额业务

一、票据池业务概述

“票据池”业务是合作金融机构为成员单位提供的票据管理服务。成员单位将持有的符合要求的商业票据或存放于合作银行，实现票据信息的统一管理;或质押予合作银行，形成成员单位共享的担保额度，用于成员单位向合作金融机构申请办理银行承兑汇票等业务。

二、票据池业务方案

- 1、合作金融机构：五大国有银行及全国性股份制商业银行。
- 2、成员单位：上海集优及其控股子公司。
- 3、业务范围：仅用于成员单位的原材料采购、固定资产购置及银行承兑汇票的托收托管的日常生产经营活动。
- 4、实施额度：成员单位使用共享票据池余额不超过 2 亿元，该

额度可以滚动使用。

三、开展票据池业务的目的以及对公司的影响

上海集优开展票据池业务，将有利于减少资金占用，提高公司流动资产的使用效率。本次上海集优开展票据池业务对公司经营业绩不会产生重大影响。

四、票据池业务的风险及控制措施

票据池业务是将上海集优及其控股子公司的票据向合作金融机构进行质押，根据票据价值及质押率确定票据池质押额度，其担保额度为已使用的票据池共享额度余额与票据池保证金的总和，票据对该项业务形成了初步的担保功能。因此，票据池业务的担保风险相对可控，风险较小。

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