

证券代码：601727
公司债代码：122224
可转债代码：113008

证券简称：上海电气
公司债简称：12 电气 02
可转债简称：电气转债

编号：临 2018-011



上海电气集团股份有限公司 监事会四届三十六次会议决议公告

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”）于 2018 年 2 月 6 日在上海市钦江路 212 号公司会议室召开了公司监事会四届三十六次会议。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名。本次会议由董鑑华监事主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议并通过了以下决议：

一、关于上海电气集团股份有限公司 2018 年对外担保的议案

同意公司 2018 年对外担保的议案，其中：上海电气集团财务有限责任公司为上海电气（集团）总公司下属公司提供人民币 5,200 万元保函额度为公司向关联人士担保，关联监事董鑑华先生回避表决。

本次需提交公司 2017 年度股东大会审批的对外担保事项包括：

（1）上海电气集团股份有限公司为上海电气上重碾磨

特装设备有限公司提供 30,000 万元的担保。

(2) 上海电气集团股份有限公司为上海电气南通国海环保科技有限公司提供 5,000 万元的担保。

(3) 上海电气集团股份有限公司为上海电气上重铸锻有限公司提供 45,000 万元的担保。

(4) 上海电气集团股份有限公司为上海鼓风机厂有限公司提供 20,400 万元的担保。

(5) 上海电气风电集团有限公司为上海电气风电设备东台有限公司提供 20,000 万元的担保。

(6) 上海电气风电集团有限公司为上海电气风电设备河北有限公司提供 10,000 万元的担保。

(7) 上海华普电缆有限公司、上海电气输配电集团有限公司为上海上缆藤仓电缆有限公司提供 5,000 万元的担保。

(8) 上海电气输配电集团有限公司为上海华普电缆有限公司提供 10,000 万元的担保。

(9) Koninklijke Nedeschroef Holding B.V. 为内德史罗夫紧固件（昆山）有限公司提供 3,000 万元的担保；

(10) 上海电气集团财务有限责任公司为上海电气（集团）总公司下属公司提供 5,200 万元的保函额度。

上述担保事项审批有效期至公司下一年度股东大会召开日止。除需提交股东大会审批的担保外，本次议案批准通

过的其他担保事项审批有效期至 2019 年 3 月 31 日。
特此公告。

上海电气集团股份有限公司监事会
二〇一八年二月七日