

上海电力股份有限公司

关于 2018 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

●被担保人名称：上海上电电力工程有限公司、上海电力日本株式会社、上海电力金融有限公司、上海上电电力运营有限公司、上海友好航运有限公司、浙江上电天台风电有限公司、中电投建湖光伏发电有限公司、上海电力能源投资（迪拜）有限公司。

●本次担保金额：合计不超过 85.66 亿元。

●累计为被担保人提供担保的数量（不含本次担保）：截至 2017 年 12 月 31 日，公司为各控股及参股公司提供担保余额为 39.50 亿元。

●反担保金额：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

根据公司 2018 年度资金安排，公司及所属子公司拟为所属控股及参股公司提供担保总金额不超过 85.66 亿元。

1、继续为控股子公司上海上电电力工程有限公司开立履约保函提供不超过 230 万欧元（约人民币 0.17 亿元）的连带责任担保；

2、继续为全资子公司上海电力日本株式会社提供金额不超过 10 亿元的融资担保；

3、继续为全资孙公司上海电力金融有限公司提供不超过 5 亿美元（约人民币 35 亿元）的融资担保；

4、继续为全资子公司上海上电电力运营有限公司提供不超过 0.03 亿元的对外劳务合作风险处置备用金保函连带责任担保；

5、继续为参股的上海友好航运有限公司提供不超过 0.80 亿元的融资担保；

6、继续为参股的浙江上电天台山风电有限公司提供金额不超过 0.32 亿元的融资担保；

7、公司子公司国家电投集团江苏电力有限公司继续为其全资子公司中电投建湖光伏发电有限公司提供金额不超过 0.845 亿元的融资担保；

8、计划为全资孙公司上海电力能源投资（迪拜）有限公司为 KE 项目强制要约收购开立银行保函提供金额不超过 5.5 亿美元（约人民币 38.5 亿元）的连带责任担保。

经公司第七届第二次董事会和第七届第二次监事会审议通过，同意公司关于 2018 年对外担保的议案。公司六位独立董事就该事项发表了独立意见，同意该事项。该事项尚需得到公司股东大会的批准。

二、被担保人基本情况

（一）上海上电电力工程有限公司

上海上电电力工程有限公司（以下简称“工程公司”）是公司控股子公司，注册资本 2 亿元，经营范围：电力成套设备及其附件的设计、安装、运行、调试、检修等。目前本公司持股比例为 96.5%。

截至 2017 年 12 月 31 日，工程公司总资产 50,296.45 万元，净资产 30,061.85 万元。2017 年度实现营业收入 121,244.99 万元，净利润 4,473.56 万元。

（二）上海电力日本株式会社

上海电力日本株式会社（以下简称“日本公司”）为本公司全资子公司，经营范围为发电站的建设、运营及管理，注册资为 52,216.14 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，日本公司总资产 147,318.15 万元，净资产 39,020.89 万元。2017 年度实现营业收入 7,263.49 万元，净利润-4,689.73 万元。

（三）上海电力金融有限公司

上海电力金融有限公司（以下简称“金融公司”）系公司为发行美元债注册的特殊目的公司。

截至 2017 年 12 月 31 日，金融公司总资产 329,426.82 万元，净资产 82.82 万元，净利润 18.42 万元。

（四）上海上电电力运营有限公司

上海上电电力运营有限公司（以下简称“运营公司”）是公司全资子公司，注册资本 8000 万元，主营业务为电力运行技术服务等。

截至 2017 年 12 月 31 日，运营公司总资产 35,742.96 万元，净资产 33,361.08 万元。2017 年度实现营业收入 51,616.18 万元，净利润 6,972.33 万元。

（五）上海友好航运有限公司

上海友好航运有限公司（以下简称“友好公司”）成立于 2001 年 11 月，注册资本 3 亿元，为公司和中海散货运输有限公司共同投资设立，双方各持股 50%。公司经营范围：国内水路运输、煤炭经营等。

截至 2017 年 12 月 31 日，友好公司总资产 56,036.07 万元，净资产 29,492.06 万元。2017 年实现营业收入 15,066.00 万元，净利润 307.19 万元。

（六）浙江上电天台山风电有限公司

浙江上电天台山风电有限公司（以下简称“上电天台山”）为公司参股的上海懿杉新能源科技有限公司（以下简称“懿杉公司”）的控股子公司，注册资本为 3883.7 万元，主营业务为风力发电。公司目前持有懿杉公司 40%的股权，懿杉公司持有上电天台山 51%的股权。

截至 2017 年 12 月 31 日，上电天台山总资产 7950.98 万元，净资产-971.82 万元。2017 年度实现营业收入 798.82 万元，净利润-501.85 万元。

（七）中电投建湖光伏发电有限公司

中电投建湖光伏发电有限公司（以下简称“建湖光伏”）成立于 2011 年 12 月，为公司全资子公司国家电投集团江苏电力有限公司之全资子公司。主营业务为光伏发电。

截至 2017 年 12 月 31 日，建湖光伏总资产 620,56.73 万元，净资产 168,71.97 万元。2017 年度实现营业收入 93,81.22 万元，净利润 24,30.62 万

元。

（八）上海电力能源投资（迪拜）有限公司

上海电力能源投资（迪拜）有限公司（以下简称“迪拜公司”）成立于 2015 年 6 月，注册资本 3000 美元，注册地为阿联酋迪拜，主营业务为能源服务及咨询、能源投资、设备及材料进出口。

三、担保的主要内容

2018 年，公司拟为上述所属控股及参股公司提供担保总金额不超过 85.66 亿元，在该额度内给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期限由具体合同约定。

四、董事会意见

公司拟为上述所属控股及参股公司提供不超过 85.66 亿元的融资担保，是根据所属控股及参股公司《公司章程》有关规定，作为股东履行应尽之义务，经公司第七届第二次董事会和第七届第二次监事会审议通过，公司六位独立董事就该事项发表了独立意见，同意该事项。

该事项尚需经公司股东大会批准。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2017 年 12 月 31 日，公司为各控股及参股公司提供担保余额为 39.50 亿元，占公司净资产的比例为 30.98%。本公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

- 1、公司第七届第二次董事会决议
- 2、被担保人营业执照复印件
- 3、被担保人最近一期财务报表

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇一八年四月三日