

# 上海置信电气股份有限公司

## 关于为全资子公司提供担保的公告

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：国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司（以下简称“武汉南瑞”）
- 本次担保金额：人民币 20,000 万元；累计为武汉南瑞担保余额人民币 65,000 万元
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）与中国电力财务有限公司华中分公司（以下简称“中电财华中分公司”）签订《保证合同》，为全资子公司武汉南瑞的人民币 20,000 万元的短期借款承担连带保证责任，担保期限为 1 年。

#### （二）本担保事项履行的内部决策程序

公司在 2018 年 5 月 18 日召开的 2017 年年度股东大会中，审议通过了《关于预计公司 2018 年度对子公司担保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案》，详见 2018 年 5 月 19 日上海证券交易所网站的股东大会决议公告。上述担保在公司 2018 年度预计担保额度内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

名称：国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：洪山区珞瑜路 143 号

法定代表人：蔡炜

注册资本：11,600 万元

经营范围：电力装备研发设计、制造销售及试验安装；节能技术服务、环保技术、新能源、新材料；智能电网技术及设备；电力技术的开发、咨询、培训及服务；雷电监测防护预警与接地、电力储能装备、电力专用车、电缆附件、电力（能）计量技术及设备、电工及工控仪器仪表、电磁兼容技术及设备、信息系统集成、电网运维数据分析及服务、计算机软件与网络工程技术及设备、光纤通信技术、智能机器人、多功能飞行器（民用航空器除外）、无人机系统的研发、设计、生产、销售及相关技术服务；电力设备工程监理；电力工程施工及实验室建设总承包；建筑工程施工总承包、钢结构工程专业承包；防雷工程专业设计、施工；劳务外包；进出口业务；对电力行业的投资；房屋、设备租赁。（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）。

截至 2018 年 6 月 30 日，武汉南瑞资产总额 332,334.89 万元，负债总额 267,476.84 万元，净资产 64,858.05 万元（数据未经审计）。

武汉南瑞为公司全资子公司。

### 三、担保合同的主要内容

1、担保类型：与中电财华中分公司签订《保证合同》，为武汉南瑞的人民币 20,000 万元的短期借款提供担保。

2、担保方式：连带责任担保

3、担保期限：1 年

4、担保金额：人民币 20,000 万元

5、反担保：无反担保

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司本年度累计对外担保余额为 98,356.85 万元，其中对全资子公司提供担保余额为 68,356.85 万元，分别占公司最近一期经审计净资产的 27.76%、20.55%，公司无逾期对外担保。

### 五、备查文件

1、《保证合同》

- 2、上海置信电气股份有限公司 2017 年年度股东大会决议
- 3、武汉南瑞 2018 年半年度财务报表及营业执照复印件

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2018 年 9 月 18 日