

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：上海置信电力建设有限公司（以下简称“置信电建”）
- 本次担保金额：人民币 4,000 万元；累计为置信电建担保余额人民币 4,000 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”）与中国银行股份有限公司上海市长宁支行（以下简称“中国银行长宁支行”）签订《最高额保证合同》，为全资子公司置信电建最高授信额度为人民币 4,000 万元的综合授信提供担保，担保期限为 2 年。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司在 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年年度股东大会中，审议通过了《关于预计公司 2019 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 2019 年 5 月 18 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 2019 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：上海置信电力建设有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市天山西路 588-290 号 1 幢

法定代表人：薛志龙

注册资本：5,100 万元

经营范围：送变电建设工程专业施工，架线建设工程作业，通信建设工程施

工，房屋建设工程施工，管道建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，送变电工程设计，电力建设工程施工总承包，输变电工程施工专业承包；销售电气设备及配件、矿产品（除专控）、金属材料、节能产品、五金交电、化工原料及化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、仪器仪表、电子产品及配件、机电设备、通用设备及配件、节电设备及配件、电线电缆及配件、电器机械及配件、电力器材及配件、变频器、照明节电类产品、监控节电类产品、电机节电类产品、办公用品、日常用品、文化用品、劳保用品、汽车配件、建筑材料；销售非晶态合金变压器，箱式变电站；节能设备租赁；节能科技领域内的技术咨询；合同能源管理。（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 2019 年 3 月 31 日，置信电建资产总额 46,500 万元，负债总额 40,300.59 万元，净资产 6,199.41 万元（数据未经审计）。

置信电建为公司全资子公司。

三、担保合同的主要内容

1、担保类型：与中国银行长宁支行签订《最高额保证合同》，为全资子公司置信电建综合授信提供担保

2、担保方式：连带责任担保

3、担保期限：2 年

4、担保金额：人民币 4,000 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 59,437.15 万元，全部是对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的 16.60%，公司无逾期对外担保。

五、备查文件

1、《最高额保证合同》

2、公司 2018 年年度股东大会决议

3、置信电建 2019 年第一季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

2019 年 05 月 28 日