

上海置信电气股份有限公司 关于对子公司提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 委托贷款对象：上海置信电气非晶有限公司
上海置信电力建设有限公司
江苏宏源电气有限责任公司
重庆市亚东亚集团变压器有限公司
- 委托贷款金额：合计人民币 42,000 万元
- 委托贷款期限：一年
- 贷款利率：银行同期贷款基准利率下浮 10%
- 贷款付息方式：到期还本付息

一、委托贷款概述

为降低财务成本，在确保生产经营资金需求的前提下，上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）与上海置信电气非晶有限公司（以下简称“置信非晶”）签署《委托贷款合同》，通过交通银行上海市分行向置信非晶提供委托贷款人民币 14,000 万元，委托贷款期限为一年，贷款利率为银行同期贷款基准利率下浮 10%，到期还本付息。

公司与上海置信电力建设有限公司（以下简称“置信电建”）签署《委托贷款合同》，通过招商银行上海外滩支行向置信电建提供委托贷款人民币 6,500 万元，委托贷款期限为一年，贷款利率为银行同期贷款基准利率下浮 10%，到期还本付息。

公司与江苏宏源电气有限责任公司（以下简称“宏源电气”）签署《委托贷款合同》，通过招商银行南京分行向宏源电气提供委托贷款人民币 8,500 万元，委托贷款期限为一年，贷款利率为银行同期贷款基准利率下浮 10%，到期还本付息。

公司与重庆市亚东亚集团变压器有限公司（以下简称“重庆亚东亚”）签署《委托贷款合同》，通过交通银行上海市分行向重庆亚东亚提供委托贷款人民币 9,000 万元，委托贷款期限为一年，贷款利率为银行同期贷款基准利率下浮 10%，到期还本付息。

上海置信碳资产管理有限公司（以下简称“置信碳资产”）与重庆亚东亚签署《委托贷款合同》，通过交通银行上海市分行向重庆亚东亚提供委托贷款人民币 4,000 万元，委托贷款期限为一年，贷款利率为银行同期贷款基准利率下浮 10%，到期还本付息。

上述委托贷款不属于关联交易。

二、委托贷款协议主体的基本情况

1. 置信非晶

注册地址：上海市青浦工业园区天辰路 1888 号

注册资本：14,000 万元

法定代表人：陈黎泉

经营范围：电气领域内的科技咨询、技术开发、转让、服务，生产销售自身开发的产品，节能科技领域内的技术咨询、技术服务，合同能源管理，电力设备安装。

股权结构：公司全资子公司

最近一年一期财务数据：截至 2014 年末，置信非晶经审计的资产总额为 85,234.85 万元，净资产 27,738.53 万元，2014 年度营业收入 86,654.85 万元，净利润 3,152.80 万元。截至 2015 年 5 月末，置信非晶未经审计的资产总额为 92,428.16 万元，净资产 29,425.17 万元，2015 年 1-5 月营业收入 20,519.87 万元，净利润 1,686.64 万元。

2. 置信电建

注册地址：上海市长宁区天山西路 588~590 号

注册资本：2,880 万元

法定代表人：邢峻

经营范围：建设工程施工；销售电气设备及配件、金属材料、节能产品、五金交电、化工原料及化工产品、仪器仪表、电子电气设备等；生产、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。

股权结构：公司全资子公司

最近一年一期财务数据：截至 2014 年末，置信电建经审计的资产总额为 35,528.09 万元，净资产 4,330.65 万元，2014 年度营业收入 110,628.56 万元，净利润 1,322.89 万元。截至 2015 年 5 月末，置信电建未经审计的资产总额为 38,479.32 万元，净资产 4,690.71 万元，2015 年 1-5 月营业收入 52,211.71 万元，净利润 360.06 万元。

3. 宏源电气

注册地址：江苏省南京市江宁区东山街道市井路 9 号

注册资本：6,452 万元

法定代表人：张贱明

经营范围：输配电设备、电工机械专用设备研发、制造、销售、维修、检修。

股权结构：公司控股子公司，公司持有其 77.5%的股权

最近一年一期财务数据：截至 2014 年末，宏源电气经审计的资产总额为 83,337.76 万元，净资产 26,081.74 万元，2014 年度营业收入 84,999.14 万元，净利润 7,070.64 万元。截至 2015 年 5 月末，宏源电气未经审计的资产总额为 71,305.63 万元，净资产 26,842.25 万元，2015 年 1-5 月营业收入 27,299.51 万元，净利润 760.51 万元。

4. 重庆亚东亚

注册地址：重庆市涪陵区李渡镇聚龙大道 190 号

注册资本：10,000 万元

法定代表人：张辉勇

经营范围：变压器制造，地铁变频变压装置制造，输配电及控制设备制造、安装、修试，汽车客货运输、高低压开关柜制造，机械加工，外贸进出口业务。

股权结构：公司控股子公司，公司持有其 78.995%的股权

最近一年一期财务数据：截至 2014 年末，重庆亚东亚经审计的资产总额为 51,130.61 万元，净资产 16,706.22 万元，2014 年度营业收入 27,408.72 万元，净利润-2,460.75 万元。截至 2015 年 5 月末，重庆亚东亚未经审计的资产总额

为 47,406.49 万元，净资产 15,543.47 万元，2015 年 1-5 月营业收入 6,588.91 万元，净利润-1,162.75 万元。

三、委托贷款对上市公司的影响

上述委托贷款对象均为公司的全资或控股子公司，公司对其具有完全控制力。委托贷款不影响公司日常资金正常周转需要、不影响公司主营业务正常开展。

四、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

公司第五届董事会第十五次会议于 2015 年 4 月 9 日审议通过了《关于公司 2015 年度申请银行借款和授信额度及授权公司管理层办理有关贷款事宜的议案》，预计 2015 年度公司需申请银行借款和授信额度合计不超过 12 亿元，内容包括但不限于借款、授信、票据、保函等业务，董事会授权公司管理层办理有关贷款事宜。公司于 2015 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《置信电气第五届董事会第十五次会议决议公告》（临 2015-006 号）。

截至本公告日，公司累计对外发放委托贷款为 42,000 万元，均为对公司全资或控股子公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2015 年 6 月 25 日