

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：

- 委托贷款对象：重庆市亚东亚集团变压器有限公司
武汉南瑞电力工程技术装备有限公司
- 委托贷款金额：合计人民币 17,300 万元
- 委托贷款期限：一年
- 贷款利率：分别为 3.915%、银行同期贷款基准利率下浮 5%
- 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》，通过交通银行股份有限公司上海市分行向重庆亚东亚提供委托贷款人民币 11,000 万元，委托贷款期限为一年，贷款利率为 3.915%，到期还本付息。

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”）与武汉南瑞电力工程技术装备有限公司（以下简称“武汉电力工程”）签署《一般委托贷款合同》，通过中国农业银行股份有限公司武汉光谷科技支行向武汉电力工程提供委托贷款人民币 6,300 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 5%，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. 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：重庆亚东亚为公司控股子公司，公司持有其 78.995%的股权。

最近一年一期财务数据：截至 2015 年末，重庆亚东亚经审计的资产总额为 41,954.91 万元，净资产 16,322.66 万元，2015 年度营业收入 27,786.53 万元，净利润-383.56 万元。截至 2016 年 4 月末，重庆亚东亚未经审计的资产总额为 44,786.67 万元，净资产 15,926.77 万元，2016 年 1-4 月营业收入 10,471.93 万元，净利润-395.89 万元。

2. 武汉电力工程

注册地址：武汉市新洲区阳逻经济开发区花园村、红岗村 1 号产业楼 1-4 层

注册资本：800 万元

法定代表人：蔡炜

经营范围：节能技术推广服务，新能源发电工程设计服务，电缆附件、绝缘制品研发、制造、销售、安装，新材料研发，电力工程施工、承装电力设施。

股权结构：武汉电力工程为武汉南瑞全资子公司；武汉南瑞为公司全资子公司，公司持有其 100%的股权。

最近一年一期财务数据：截至 2015 年末，武汉电力工程经审计的资产总额为 5,108.25 万元，净资产 903.19 万元，2015 年度营业收入 4,465.23 万元，净利润 103.19 万元。截至 2016 年 4 月末，武汉电力工程未经审计的资产总额为 4,395.58 万元，净资产 499.11 万元，2016 年 1-4 月营业收入 17.75 万元，净利润-404.07 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二十五次会议于 2016 年 4 月 6 日审议通过了《关于公司 2016 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 2016 年度公司需申请银行借款和授信额度合计不超过 16.5 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。详见公司于 2016 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站披露的《置信电气第五届董事会第二十五次会议决议公告》（临 2016-011 号）。

截至本公告日，公司累计对外发放委托贷款为 17,300 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

2016 年 5 月 25 日