

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
- 本次担保金额：人民币 15,000 万元
- 本次担保是否有反担保：无反担保
- 对外担保累计数量：截至公告披露日，公司累计对外担保总额为 29,222.25 万元（含本次担保），担保余额为 19,000 万元。
- 无逾期担保

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”）全资子公司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”）拟开展应收账款资产证券化业务，通过交银施罗德资产管理有限公司（以下简称“交银施罗德资管”）发起设立交银施罗德资管-武汉南瑞应收账款一期资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），发行资产支持证券进行融资。该事项已经公司第六届董事会第十三次会议、公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，详见公司在上海证券交易所网站于 2017 年 10 月 18 日披露的《置信电气第六届董事会第十三次会议决议公告》（临 2017-039 号）、《置信电气关于全资子公司开展应收账款资产证券化的公告》（临 2017-041 号），以及于 2017 年 11 月 7 日披露的《置信电气 2017 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2017-047 号）。

公司现与交银施罗德资管签订《交银施罗德资管-国网武汉南瑞应收账款一期资产支持专项计划差额补足（保证）协议》，对专项计划资金不足以支付专项计划费用及优先级资产支持证券预期支付额（预期支付费用、本金、预期收益）的差额部分承担差额补足义务，差额补足总额不超过人民币 15,000 万元，担保

期限至专项计划结束之日止。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司于 2017 年 5 月 18 日召开 2016 年年度股东大会，审议通过《关于预计公司 2017 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》，详见公司于 2017 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站披露的《置信电气 2016 年年度股东大会决议公告》（临 2017-024 号）。上述担保在公司 2017 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：武汉南瑞

住所：武汉市洪山区珞瑜路 143 号

法定代表人：蔡炜

注册资本：人民币 11,500 万元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

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、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；雷电监测防护与接地、电力专用车、电缆附件、电力（能）计算技术及设备、电磁兼容技术及设备、环保技术、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）、无人机系列的研发、设计、生产、销售、租赁及相关技术服务；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；进出口业务；对电力行业的投资；防雷工程专业设计、施工；房屋、设备租赁。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定范围与期限内经营）

截至 2017 年 11 月 30 日，武汉南瑞资产总额 3,268,933,871.16 元，负债总额 2,629,260,984.08 元，净资产 639,672,887.08 元（数据未经审计）。

武汉南瑞为公司全资子公司，公司持有武汉南瑞 100%股权。

三、担保合同的主要内容

1、担保类型：为武汉南瑞的专项计划托管账户内资金余额不足以支付该次分配所对应的专项计划费用及优先级资产支持证券预期付额（预期支付费用、本金、预期收益）的差额部分承担差额补足义务，但差额补足总额不超过人民币

15,000 万元。

- 2、担保方式：保证担保
- 3、担保期限：至专项计划结束之日止
- 4、担保金额：人民币 15,000 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，公司累计对外担保总额为 29,222.25 万元（含本次担保），占公司 2016 年度经审计归属于上市公司股东净资产的 8.33%，担保余额为 19,000 万元，无逾期担保。

五、备查文件

- 1、交银施罗德资管-国网武汉南瑞应收账款一期资产支持专项计划差额补足（保证）协议
- 2、上海置信电气股份有限公司 2016 年年度股东大会决议
- 3、国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司最近一期的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

2017 年 12 月 13 日