

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”）、武汉南瑞电力工程技术装备有限公司（以下简称“武汉南瑞电力装备”）

- 本次担保金额：人民币 33,000 万元；累计为武汉南瑞担保总额人民币 65,000 万元（含本次担保），为武汉南瑞电力装备担保总额人民币 3,000 万元（含本次担保）

- 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”）与招商银行股份有限公司武汉分行（以下简称“招行武汉分行”）签订《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司武汉南瑞的人民币 30,000 万元授信额度内的借款承担连带保证责任，担保期限为 1 年。

公司与招行武汉分行签订《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司武汉南瑞电力装备的人民币 3,000 万元授信额度内的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 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

1、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（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：洪山区珞瑜路 143 号

法定代表人：蔡炜

注册资本：11,600 万元整

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 2019 年 3 月 31 日，武汉南瑞资产总额 37,007.13 万元，负债总额 29,671.65 万元，净资产 7,335.48 万元（数据未经审计）。

武汉南瑞为公司全资子公司。

2、武汉南瑞电力工程技术装备有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：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

法定代表人：蔡炜

注册资本：1,100 万元整

经营范围：节能技术推广服务，新能源发电工程设计服务，合成材料及制品研发、制造、销售，电缆附件、绝缘制品、电气设备研发、制造、销售、安装，建筑工程、钢结构工程施工，承装（承修、承试）电力设施工程施工（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

截至 2019 年 3 月 31 日，武汉南瑞电力装备资产总额 27,480.83 万元，负债总额 25,003.72 万元，净资产 2,477.11 万元（数据未经审计）。

武汉南瑞电力装备为公司全资子公司。

三、担保合同的主要内容

1、担保类型：与招行武汉分行签订《最高额不可撤销担保书》，分别为武汉南瑞、武汉南瑞电力装备授信额度内的借款提供担保。

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 33,000 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 58,275.76 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 16.87%，公司无逾期对外担保。

五、备查文件

1、《最高额不可撤销担保书》

2、公司 2018 年年度股东大会决议

3、武汉南瑞、武汉南瑞电力装备 2019 年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 8 月 8 日