

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本文件全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Shanghai Electric Group Company Limited**

**上海電氣集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02727)

## 海外監管公告

以下為上海電氣集團股份有限公司於上海證券交易所刊發之公告。

上海電氣集團股份有限公司

二零一九年十月二十四日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭建華先生、黃甌先生、朱兆開先生及朱斌先生；本公司非執行董事為姚珉芳女士及李安女士；而本公司獨立非執行董事為簡迅鳴先生、褚君浩博士及習俊通博士。

证券代码：601727

证券简称：上海电气

编号：临 2019-084

可转债代码：113008

可转债简称：电气转债



## 上海电气集团股份有限公司

### 关于调整 2019 年度对外担保额度的补充公告

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。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《上海电气关于调整 2019 年度对外担保额度的公告》，现补充披露公司下属控股子公司上海电气集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）对外担保额度的具体情况如下：

#### 一、 财务公司对外提供的担保额度调整情况

2019 年度财务公司为公司及下属子公司和其他参股公司提供的保函授信额度由 200,000 万元调整至 550,000 万元。本次调整后，财务公司为公司及全资子公司提供的保函授信额度为 470,000 万元，财务公司为控股子公司提供的保函授信额度为 77,000 万元，财务公司为其他参股公司提供的保函授信额度为 3,000 万元。被担保企业列示如下：

| 公司及全资子公司 |                  |
|----------|------------------|
| 1        | 上海电气集团股份有限公司     |
| 2        | 上海电气上重碾磨特装设备有限公司 |

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 3            | 上海锅炉厂有限公司        |
| 4            | 上海电气风电集团股份有限公司   |
| 5            | 上海电气风电设备东台有限公司   |
| 6            | 上海电气核电设备有限公司     |
| 7            | 上海电气上重铸锻有限公司     |
| 8            | 上海第一机床厂有限公司      |
| 9            | 上海环保工程成套有限公司     |
| 10           | 上海市离心机械研究所有限公司   |
| 11           | 上海电气自动化设计研究所有限公司 |
| 12           | 上海之恒新能源有限公司      |
| 13           | 上海电气集团数字科技有限公司   |
| <b>控股子公司</b> |                  |
| 1            | 苏州天沃科技股份有限公司     |
| 2            | 张化机（苏州）重装有限公司    |
| 3            | 中机国能电力工程有限公司     |
| 4            | 上海电气电站设备有限公司     |
| 5            | 上海电气集团上海电机厂有限公司  |
| 6            | 上海电气电站环保工程有限公司   |
| 7            | 上海电气电力电子有限公司     |
| 8            | 上海飞航电线电缆有限公司     |
| 9            | 上海市机电设计研究院有限公司   |
| 10           | 上海电气国际经济贸易有限公司   |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 11            | 上海电气开利能源工程有限公司   |
| 12            | 上海电气富士电机电气技术有限公司 |
| <b>其他参股公司</b> |                  |
| 1             | 上海克莱德贝尔格曼机械有限公司  |

## 二、资产负债率超过 70% 的被担保企业信息

上述被担保企业中,资产负债率超过 70% 的企业的具体情况如下:

### 1、上海电气上重碾磨特装设备有限公司

上海电气上重碾磨特装设备有限公司为公司全资子公司,主要经营电站设备、特装设备(除专控),矿山设备、冶金设备、机械设备、工矿配件和电控设备的销售、设计、制造和安装,设备维修,从事货物及技术的进出口业务,普通货物运输(除危险化学品),成套工程的设计和制作,从事机械加工和电控技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

2018 年 1-12 月主营业务收入 83,802 万元,净利润 221 万元,2018 年 12 月末资产总额 120,364 万元;负债总额 103,809 万元(其中银行贷款总额 14,000 万元,流动负债总额 103,809 万元);资产净额 16,555 万元;2018 年 12 月 31 日的资产负债率为 86%。

2019 年 1-8 月主营业务收入 48,522 万元,净利润 87 万元,2019 年 8 月末资产总额 125,677 万元;负债总额 108,960 万元(其中银行贷款总额 14,000 万元,流动负债总额 108,952 万元);资产净额 16,717 万元;2019 年 8 月 31 日的资产负债率为 87%。

### 2、上海锅炉厂有限公司

上海锅炉厂有限公司为公司全资子公司,公司的经营范围包括:

电站锅炉、工业锅炉、核电配套设备等。

2018年1-12月主营业务收入734,343万元，净利润179万元，2018年12月末资产总额1,309,970万元；负债总额1,187,792万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额1,043,993万元）；资产净额122,178万元；2018年12月31日的资产负债率为91%。

2019年1-8月主营业务收入376,655万元，净利润304万元，2019年8月末资产总额1,213,850万元；负债总额1,109,843万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额1,106,094万元）；资产净额104,007万元；2019年8月31日的资产负债率为91%。

### 3、上海电气风电集团股份有限公司

上海电气风电集团股份有限公司（原企业名称上海电气风电集团有限公司）为公司全资子公司。经营范围是风力发电设备及零部件的设计、开发、制造和销售，风力发电设备安装、调试、维护、修理，电力工程、风力发电技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，投资咨询（除经纪），投资管理，从事货物及技术的进出口业务，实业投资，机电安装建设工程施工，电力工程建设施工，房屋建设工程施工。

2018年1-12月主营业务收入617110万元，净利润10769万元，2018年末资产总额1407564万元；负债总额1193477万元（其中银行贷款总额272670万元，流动负债总额1156463万元）；资产净额214087万元；2018年12月31日的资产负债率为84.79%。

2019年1-8月主营业务收入337098万元，净利润-10967万元，2019年8月末资产总额1606457万元；负债总额1243136万元（其中银行贷款总额139580万元，流动负债总额1197215万元）；资产净

额 353302 万元；2019 年 8 月 31 日的资产负债率 77.87%。

#### 4、上海电气风电设备东台有限公司

上海电气风电设备东台有限公司为公司全资子公司上海电气风电集团股份有限公司的下属全资子公司。该公司经营范围是风力发电设备及零部件的设计、开发、制造和销售，风力发电设备安装、调试、维护、修理，电力工程、风力发电技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。

2018 年 1-12 月主营业务收入 100,329 万元，净利润 48 万元，2018 年 12 月末资产总额 178,055 万元；负债总额 147,708 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 143,142 万元）；资产净额 30,347 万元；2018 年 12 月 31 日的资产负债率 82.96%。

2019 年 1-8 月主营业务收入 43,340 万元，净利润-747 万元，2019 年 8 月末资产总额 174,233 万元；负债总额 144,481 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 141,939 万元）；资产净额 29,752 万元；2019 年 8 月 31 日的资产负债率 82.92%。

#### 5、上海电气上重铸锻有限公司

上海电气上重铸锻有限公司为公司全资子公司，经营范围是铸锻件、钢锭、钢铁、机械设备的批发、从事货物及技术的进出口业务，锻压、热处理、金属加工、销售自产产品、从事热加工科技领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发。

2018 年 1-12 月主营业务收入 58326 万元，净利润 102 万元，2018 年 12 月末资产总额 105710 万元；负债总额 102132 万元（其中银行贷款总额 54193 万元，流动负债总额 100057 万元）；资产净额

3578 万元；2018 年 12 月 31 日的资产负债率为 96.61%。

2019 年 1-9 月主营业务收入 35990.73 万元，净利润-4766.66 万元，2019 年 9 月末资产总额 113401.35 万元；负债总额 94501.95 万元（其中银行贷款总额 46500.89 万元，流动负债总额 92269.03 万元）；资产净额 18899.40 万元；2019 年 9 月 30 日的资产负债率为 83.3%。

#### 6、上海环保工程成套有限公司

上海环保工程成套有限公司为公司全资子公司，经营范围是承包和分包机电、环保、消防设施、防腐保温工程项目和技术改造项目等。

2018 年 1-12 月主营业务收入 48729 万元，净利润 498 万元，2018 年末资产总额 66990 万元；负债总额 59674 万元（其中银行贷款总额 5000 万元，流动负债总额 59674 万元）；资产净额 7317 万元；2018 年 12 月 31 日的资产负债率为 89.08%。

2019 年 1-9 月主营业务收入 42153 万元，净利润 333 万元，2019 年 9 月末资产总额 87994 万元；负债总额 80344 万元（其中银行贷款总额 5000 万元，流动负债总额 80344 万元）；资产净额 7650 万元；2019 年 9 月 30 日的资产负债率为 91.31%。

#### 7、上海市离心机械研究所有限公司

上海市离心机械研究所有限公司为公司全资子公司。经营范围是离心机、分离机械、通用设备、环保设备、一类医疗器械、工业专用设备及其成套装置的研究、开发、设计、生产、加工、销售；机械加工；离心机械专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务。

2018年1-12月主营业务收入11059万元，净利润3万元，2019年9月末资产总额16944万元；负债总额11306万元（其中银行贷款总额1500万元，流动负债总额19862万元）；资产净额5785万元；2018年12月31日的资产负债率为77.68%。

2019年1-9月主营业务收入3788万元，净利润203万元，2019年9月末资产总额25202万元；负债总额19576万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额7995万元）；资产净额5638万元；2019年9月30日的资产负债率为77.68%。

#### 8、苏州天沃科技股份有限公司

苏州天沃科技股份有限公司为公司控股子公司，经营范围是设计制造：A1级高压容器、A2级第三类低、中压容器；制造：A级锅炉部件（限气包）。一般经营项目：石油、化工、医学、纺织、化纤、食品机械制造维修；机械配件购销；槽罐车安装销售；海洋工程装备的设计与制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2018年1-12月主营业务收入770,016万元，净利润18,549万元，2018年12月末资产总额2,586,475万元；负债总额2,150,746万元（其中银行贷款总额684,702万元，流动负债总额2,010,694万元）；资产净额435,729万元；2018年12月31日的资产负债率为83%。

2019年1-6月主营业务收入390,874万元，净利润11,210万元，2019年8月末资产总额3,056,410万元；负债总额2,601,271万元（其中银行贷款总额856,670万元，流动负债总额2,579,871万元）；资产净额455,140万元；2019年8月31日的资产负债率为85%。



#### 9、张化机（苏州）重装有限公司

张化机（苏州）重装有限公司为公司控股子公司，经营范围是：设计制造：A1级高压容器、A2级第三类低、中压容器；制造：A级锅炉部件（限汽包）；石油、化工、医药、纺织、化纤、食品机械制造、维修；机械配件购销；槽罐车销售、安装；燃气轮机械撬装装置设计、制造、销售；封头、法兰、管件、压型件、钢材、锻件、钢结构件、机械设备、五金家工、销售；货运经营（按许可证所列范围经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

2018年1-12月主营业务收入136,832万元，净利润552万元，2018年12月末资产总额347,418万元；负债总额270,094万元（其中银行贷款总额26,000万元，流动负债总额262,204万元）；资产净额77,324万元；2018年12月31日的资产负债率为78%。

2019年1-6月主营业务收入55,292万元，净利润1,571万元，2019年8月末资产总额407,357万元；负债总额33,0321万元（其中银行贷款总额12,000万元，流动负债总额324,347万元）；资产净额77,036万元；2019年8月31日的资产负债率为81%。

#### 10、中机国能电力工程有限公司

中机国能电力工程有限公司为公司控股子公司，经营范围是工程项目总承包及工程设计、咨询、岩土工程勘察建设等。

2018年1-12月主营业务收入701,137万元，净利润52,727万元，2018年12月末资产总额1,587,649万元；负债总额1,385,449万元（其中银行贷款总额220,900万元，流动负债总额1,345,111万元）；资产净额202,200万元；2018年12月31日的资产负债率为

87%。

2019年1-6月主营业务收入321,045万元,净利润20,985万元,2019年8月末资产总额1,995,190万元;负债总额1,772,060万元(其中银行贷款总额311,800万元,流动负债总额1,766,633万元);资产净额223,130万元;2019年8月31日的资产负债率为89%。

#### 11、上海电气电站设备有限公司

上海电气电站设备有限公司为公司控股子公司,经营范围是设计、生产发电设备及辅机产品、包括火电汽轮机、核电汽轮机、燃机气轮机、蒸汽燃气联合循环机组、发电机、主励磁机、相关辅助系统及有关产品,研究开发新发电产品,销售自产产品以及在中国境内和境外提供相关服务。

2018年1-12月主营业务收入1,260,951万元,净利润31,811万元,2018年12月末资产总额2,095,293万元;负债总额1,682,837万元(其中银行贷款总额90,000万元,流动负债总额1,678,561万元);资产净额412,456万元;2018年12月31日的资产负债率为80%。

2019年1-8月主营业务收入528,398万元,净利润-3,287万元,2019年8月末资产总额1,899,768万元;负债总额1,517,134万元(其中银行贷款总额80,000万元,流动负债总额1,512,815万元);资产净额382,634万元;2019年8月31日的资产负债率为80%。

#### 12、上海电气电站环保工程有限公司

上海电气电站环保工程有限公司为公司控股子公司,经营范围是环境工程设计、设计生产和组装电站环保设备及其配套装置,承接、

安装电站及环保工程，销售、营运及维护自产产品，提供工程技术咨询和售后服务。（涉及许可经营的凭许可证管理、专项规定、质检、安检及相关行业资质要求的，需按照国家有关规定取得相应资质或许可后开展经营业务）。

2018年1-12月主营业务收入83,188万元，净利润2,494万元，2018年12月末资产总额173,073万元；负债总额164,729万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额164,065万元）；资产净额8,344万元；2018年12月31日的资产负债率为95%。

2019年1-8月主营业务收入43,829万元，净利润867万元，2019年8月末资产总额167,018万元；负债总额157,807万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额157,807万元）；资产净额9,211万元；2019年8月31日的资产负债率为94%。

### 13、上海电气电力电子有限公司

上海电气电力电子有限公司为公司控股子公司，经营范围是风电、太阳能及与新能源相关的电气控制设备、高低压电力电子、自动控制、配电设备和相关产品的设计、生产、销售；并提供相关技术咨询、技术服务。

2018年1-12月主营业务收入16027万元，净利润15万元，2017年12月末资产总额57229万元；负债总额43701万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额43701万元）；资产净额13528万元；2018年12月31日的资产负债率为76.36%。

2019年1-9月主营业务收入21556万元，净利润609万元，2019年9月资产总额63836万元；负债总额54788万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额43701万元）；资产净额9048万元；2019

年 9 月 30 日的资产负债率为 85.83%

#### 14、上海飞航电线电缆有限公司

上海飞航电线电缆有限公司为公司控股子公司，经营范围是电线电缆，电工器材自产自销；从事货物及技术的进出口业务；自有房屋租赁。

2018 年 1-12 月主营业务收入 156356 万元，净利润 325 万元，2018 年 12 月末资产总额 127855 万元；负债总额 101389 万元（其中银行贷款总额 40000 万元，流动负债总额 100986 万元）；资产净额 26465 万元；2018 年 12 月 31 日的资产负债率为 79.3%。

2018 年 1-8 月主营业务收入 78101 万元，净利润-411 万元，2019 年 8 月末资产总额 136091 万元；负债总额 110036 万元（其中银行贷款总额 40000 万元，流动负债总额 109613 万元）；资产净额 26055 万元；2019 年 8 月 31 日的资产负债率为 80.85%。

#### 15、上海电气开利能源工程有限公司

上海电气开利能源工程有限公司为公司控股子公司，经营范围是从事建筑节能的技术研发、系统集成及合同能源管理；机电设备、建筑材料的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）；机电设备安装建设工程专业施工；提供与上述各项业务相关的技术咨询等配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理、专项规定、质检、安检及相关行业资质要求的，需按照国家有关规定取得相应资质或许可后开展经营业务；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）。

2018 年 1-12 月主营业务收入 19521 万元，净利润 312 万元，

2018 年末资产总额 15507 万元；负债总额 12295 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 12295 万元）；资产净额 3212 万元；2018 年 12 月 31 日的资产负债率为 79.29%。

2019 年 1-8 月主营业务收入 10407 万元，净利润 214 万元，2019 年 8 月末资产总额 18337 万元；负债总额 14911 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 14911 万元）；资产净额 3426 万元；2019 年 8 月 31 日的资产负债率为 81.32%。

#### 16、上海电气富士电机电气技术有限公司

上海电气富士电机电气技术有限公司为公司控股子公司，经营范围是研发、设计生产高压变频器、软启动、直流调速装置、PCS(太阳能逆变器)UPS(不间断电源)、低压变频器、电气传动产品、自动化产品、新能源产品、无功功率补偿及相关电力电子产品，销售自产产品，自研技术成果转让并提供相关服务，从事上述同类产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请），提供相关设备系统集成、承接和执行相关系统工程项目，提供相关设备、系统工程解决方案、技术咨询、技术服务及备件服务。

2018 年 1-12 月主营业务收入 25,344 万元，净利润 48 万元，2018 年 12 月末资产总额 15,675 万元；负债总额 12,831 万元（其中银行贷款总额 3,000 万元，流动负债总额 12,831 万元）；资产净额 2,844 万元；2018 年 12 月 31 日的资产负债率为 82%。

2019 年 1-8 月主营业务收入 12,677 万元，净利润 312 万元，2019 年 8 月末资产总额 17,280 万元；负债总额 14,124 万元（其中银行贷款总额 4,000 万元，流动负债总额 14,124 万元）；资产净额

3,156 万元；2019 年 8 月 31 日的资产负债率为 82%。

上述公司调整财务公司为公司及下属子公司和其他参股公司提供的 2019 年度担保额度事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十四日