

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

二零二三年十二月四日

於本公告日期，本公司執行董事為劉平先生及朱兆開先生；本公司非執行董事為姚珉芳女士及李安女士；本公司獨立非執行董事為習俊通博士、徐建新博士及劉運宏博士。



上海电气集团股份有限公司

对外担保公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海电气自动化集团有限公司
- 新增对外担保额：人民币 28 亿元；截至本公告日，公司及下属公司未向上海电气自动化集团有限公司提供担保
- 本次担保额度中的反担保情况：无
- 公司无逾期对外担保

一、对外担保概述

2023 年 12 月 4 日，上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）五届八十六次董事会审议通过《关于将公司所持深圳市赢合科技股份有限公司 28.39%股份无偿划转至上海电气自动化集团有限公司的议案》，同意以下事项：1）公司向金融机构申请人民币 28 亿元借款，用于补充公司流动资金及偿还其他金融机构借款；2）以 2022 年 12 月 31 日为划转基准日，将公司持有的深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“赢合科技”）184,426,829 股股份（占赢合科技总股本的 28.39%）无偿划转至公司全资子公司上海电气自动化集团有限公司（以下简称“电气自动化集团”），同时将上述人民币 28 亿元借款划转至电气自动化集团；在本次无偿划转完成后，公司为电气自动

化集团承接的上述借款提供担保，担保期限三年。3) 授权董事刘平先生代表公司签署上述事项的相关协议及文件。

本次对外担保事项无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：上海电气自动化集团有限公司

2、统一社会信用代码：91310117MA1J3CB727

3、成立日期：2019年1月28日

4、注册地址：上海市松江区九亭镇九亭中心路1158号21幢213室-3

5、法定代表人：贾廷纲

6、注册资本：人民币88,692万元

7、主营业务：电气自动化集团主营业务分为四个板块：1) 各类工程建设活动，主要包括建设工程设计、建筑智能化系统设计、人防工程设计、建设工程施工、电气安装服务等；2) 从事自动化工程、智能科技、航天科技、航空科技、新材料科技、计算机软件科技、轨道交通领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；3) 智能设备、自动化设备、机械设备的组装、调试、维修（除特种设备）、机电设备及配件、电子产品、五金交电、通讯设备及相关产品、计算机、软件及辅助设备的销售；4) 货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

8、股权结构：公司持有电气自动化集团100%股权。

9、主要财务数据：

单位：人民币万元

	2022年12月31日	2023年10月31日
资产总额	480,987.10	614,280.32

负债总额	355,884.15	306,746.82
净资产	125,102.95	307,533.50
资产负债率	74%	50%
	2022 年	2023 年 1-10 月
营业收入	206,902.46	224,902.16
净利润	9,497.87	7,888.76

注：2022 年数据经重述。

截至本公告日，电气自动化集团不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

公司拟签订的《保证合同》主要条款如下：

- 1、保证性质：不可撤销连带责任保证
- 2、担保金额：人民币 28 亿元
- 3、担保内容：对于电气自动化集团承接的人民币 28 亿元借款，公司自合同生效之日起按相关借款协议约定为电气自动化集团提供保证担保。
- 4、担保期限：自合同生效之日起三年。

四、董事会意见

2023 年 12 月 4 日，公司五届八十六次董事会审议通过《关于将公司所持深圳市赢合科技股份有限公司 28.39%股份无偿划转至上海电气自动化集团有限公司的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表意见如下：我们对本议案进行了审阅，同意将公司所持赢合科技 28.39%股份无偿划转至电气自动化集团，并同意公司在本次无偿划转完成后为电气自动化集团承接的借款提供担保。本次

公司提供对外担保事项符合公司业务开展和管理优化需要，未发现损害公司股东利益的情况。审议该项议案时公司董事全部同意本议案。会议审议、表决程序符合法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所的规则以及公司章程的有关规定。我们对本议案表示同意。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 11 月 30 日，公司及下属公司对外担保总额为人民币 2,040,435.9 万元，占公司 2022 年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 37.19%，其中公司及下属公司为全资及控股子公司对外担保总额为人民币 1,777,541.9 万元，占公司 2022 年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为 32.40%。公司无逾期对外担保。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月四日