

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

二零二四年一月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為吳磊博士、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

### 关于控股子公司提供对外担保的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 被担保人名称：内德控股有限公司（Nedfast holding B.V.）（以下简称“内德控股”）
- 新增对外担保额：1.35 亿欧元（约合人民币 10.8 亿元）；截至本公告日，公司及下属公司未向内德控股提供担保
- 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

2024 年 1 月 30 日，上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）五届八十九次董事会审议通过《关于内德控股有限公司（Nedfast holding B.V.）申请不超过 1.35 亿欧元银行借款的议案》，同意公司控股子公司上海集优铭宇机械科技有限公司（以下简称“集优铭宇”）下属全资子公司内德控股向金融机构借款，借款总额不超过 1.35 亿欧元，借款期限不超过三年，借款利率约为 Euribor+1.8%。同意集优铭宇为上述借款提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限不超过三年。

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：内德控股有限公司（Nedfast holding B.V.）
- 3、成立日期：2007年4月11日
- 4、注册地址：荷兰海尔蒙德 Kanaaldijk N.W. 75
- 6、注册资本：2万欧元
- 7、主营业务：高端紧固件生产、制造及销售等
- 8、股权结构：公司持有集优铭宇 95.56%股权，集优铭宇持有内德控股 100%股权。
- 9、主要财务数据：

单位：百万欧元

	2022年12月31日	2023年12月31日
资产总额	517.4	538.9
负债总额	352.0	376.0
净资产	165.4	162.9
资产负债率	68.0%	69.8%
	2022年1-12月	2023年1-12月
营业收入	653.0	707.5
净利润	0.5	-3.7

注：上述内德控股 2023 年数据未经审计。

截至本公告日，内德控股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

集优铭宇拟签订的《保证合同》主要条款如下：

- 1、保证性质：连带责任保证
- 2、担保金额：1.35 亿欧元
- 3、担保内容：对于内德控股的 1.35 亿欧元借款，集优铭宇自合

同生效之日起按相关借款协议约定为内德控股提供保证担保。

4、担保期限：自合同生效之日起三年。

#### **四、董事会意见**

2024年1月30日，公司五届八十九次董事会审议通过《关于内德控股有限公司（Nedfast holding B.V.）申请不超过1.35亿欧元银行借款的议案》，表决结果：8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，本议案中集优铭宇为内德控股的借款提供担保，符合公司生产经营需要，未发现损害公司股东利益的情况。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12月31日，公司及下属公司对外担保总额为人民币2,000,356.4万元，占公司2022年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为36.46%，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1,777,542.4万元，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

二〇二四年一月三十日