

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

二零二四年三月六日

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邵君先生及陸雯女士；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

董事会五届九十次会议决议公告

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。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 6 日在上海市四川中路 110 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了公司董事会五届九十次会议。应参加本次会议的董事 8 人，实际参加会议的董事 8 人。公司监事蔡小庆、韩泉治、袁胜洲列席会议。本次会议由吴磊董事长主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、关于选举邵君先生担任公司审核委员会委员的议案

同意选举邵君先生担任公司董事会审核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会履职届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于公司 2024 年担保预算的议案

1、上海电气集团股份有限公司为格尔木美满新能源科技有限公司提供人民币 7,020 万元的担保

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、上海电气集团股份有限公司为吴江市太湖工业废弃物处理有限公司提供人民币 20,125 万元的担保

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、上海电气集团股份有限公司为上海电气上重铸锻有限公司提供人民币 45,000 万元的担保

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、上海电气集团股份有限公司为宁波海锋环保有限公司提供人民币 17,100 万元的担保

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、上海市机电设计研究院有限公司为上海电气日本工程株式会社提供人民币 6,000 万元的担保

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、上海电气集团股份有限公司为上海电气国轩新能源科技有限公司提供人民币 5,297 万元的担保

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、上海电气集团股份有限公司为上海电气国轩新能源科技（南通）有限公司提供人民币 47,848 万元的担保

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、上海电气集团股份有限公司为上海集优（香港）投资管理有限公司提供 10,000 万欧元（等值约人民币 80,000 万元）的担保

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、上海电气集团股份有限公司为上海电气（淮北）生物质热电有限公司提供人民币 12,500 万元的担保

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、上海电气集团股份有限公司为上海电气（启东）水务发展有限公司提供人民币 255,258 万元的担保

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、上海市机电设计研究院有限公司为上海电气响水生物质发电有限公司提供人民币 10,000 万元的担保

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、上海市机电设计研究院有限公司为上海欧海能源科技有限公司提供人民币 752 万元的担保

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、上海电气（如东）水环境治理有限公司为上海电气（如东）水务发展有限公司提供人民币 40,600 万元的担保；上海电气（如东）水务发展有限公司为上海电气（如东）水环境治理有限公司提供人民币 33,500 万元的担保

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、上海电气研砦建筑科技集团有限公司为上海电气科城（英德）建筑科技有限公司提供人民币 1,650 万元的担保

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、上海电气研砦建筑科技集团有限公司为上海电气研砦（如皋）建筑科技有限公司提供人民币 5,500 万元的担保

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、上海电气研砦建筑科技集团有限公司为上海电气研砦（木垒）建筑科技有限公司提供人民币 16,000 万元的担保

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、上海电气研砦建筑科技集团有限公司为泰州研砦建筑科技有限公司提供人民币 17,000 万元的担保

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、上海电气输配电工程成套有限公司为上海电气输配电工程成套（马来西亚）有限公司提供人民币 25,000 万元的担保

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、上海电气输配电集团有限公司为上海华普电缆有限公司提供人民币 25,640 万元的担保

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、上海电气投资有限公司为宁夏安能生物质热电有限公司提供人民币 13,929 万元的担保

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、深圳市赢合科技股份有限公司为惠州市赢合科技有限公司提供人民币 200,000 万元的担保

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

22、深圳市赢合科技股份有限公司为东莞市雅康精密机械有限公司提供人民币 80,000 万元的担保

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、深圳市赢合科技股份有限公司为惠州市赢合智能技术有限公司提供人民币 50,000 万元的担保

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24、惠州市赢合科技有限公司为深圳市赢合科技股份有限公司提供人民币 30,000 万元的担保

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

25、深圳市赢合科技股份有限公司为惠州市嘉合科技有限公司提供人民币 20,000 万元的担保

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

26、上海电气研砮（徐州）重工科技有限公司为上海电气研砮源昊（韶关）重工科技有限公司提供人民币 5,400 万元的担保

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

27、上海电气研砣建筑科技集团有限公司为上海电气研砣（徐州）重工科技有限公司提供人民币 21,000 万元的担保

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

28、上海电气新能源发展有限公司为上电新能源发展（山东）有限公司提供人民币 6,138 万元的担保

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

29、上海电气集团置业有限公司为上海静淮湾置业有限公司提供人民币 2,500 万元的担保

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述担保事项 1-3、6-23 尚须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

二〇二四年三月六日