



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