

上海置信电气股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：襄阳国网合成绝缘子有限责任公司（以下简称“襄阳绝缘子”）
- 本次担保金额：人民币 8,000 万元；累计为襄阳绝缘子担保余额人民币 8,000 万元
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）与中国民生银行股份有限公司襄阳分行（以下简称“民生银行襄阳分行”）签订《最高额保证合同》，为全资子公司襄阳绝缘子最高授信额度为人民币 8,000 万元的综合授信提供担保，担保期限为 1 年。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

公司在 2018 年 5 月 18 日召开的 2017 年年度股东大会中，审议通过了《关于预计公司 2018 年度对子公司担保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案》，详见 2018 年 5 月 19 日上海证券交易所网站的股东大会决议公告。上述担保在公司 2018 年度预计担保额度内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：襄阳国网合成绝缘子有限责任公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：襄阳市高新区邓曼路 10 号

法定代表人：吴兆峰

注册资本：6,000 万元

经营范围：绝缘子、复合外套氧化锌避雷器、复合相间间隔棒、带电作业工具及其附件、绝缘制品、电力金具、有机硅涂料、电线电缆、电缆附件、电力器材的研发设计、制造销售、试验安装及技术服务；电力技术、光纤通信技术的开发、咨询服务；雷电防护与接地、智能电网技术及设备的开发、制造及技术服务；电力工程施工；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

截至 2018 年 9 月 30 日，襄阳绝缘子资产总额 47,398.89 万元，负债总额 28,971.68 万元，净资产 18,427.21 万元（数据未经审计）。

襄阳绝缘子为公司全资子公司。

三、担保合同的主要内容

1、担保类型：与民生银行襄阳分行签订《最高额保证合同》，为全资子公司襄阳绝缘子综合授信提供担保

2、担保方式：连带责任担保

3、担保期限：1 年

4、担保金额：人民币 8,000 万元

5、反担保：无反担保

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司本年度累计对外担保余额为 106,356.85 万元，其中对全资子公司提供担保余额为 76,356.85 万元，分别占公司最近一期经审计净资产的 30.01%、21.55%，公司无逾期对外担保。

五、备查文件

1、《最高额保证合同》

2、公司 2017 年年度股东大会决议

3、襄阳绝缘子 2018 年第三季度财务报表及营业执照复印件

特此公告

上海置信电气股份有限公司董事会

2018 年 11 月 2 日