

股票代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2015-009

衍生证券代码:122223 证券简称:12电气01

衍生证券代码:122224 证券简称:12电气02

上海电气集团股份有限公司**日常关联交易公告**

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

1.2015-2017年度，上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）与德国西门子集团（以下简称“西门子”）有关采购之关联交易需提交公司股东大会审议。

2.2015-2017年度预计的日常关联交易发生额，仅为根据目前的公司业务状况及未来发展预测的金额。

一、日常关联交易基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，公司结合目前的经营情况及未来发展战略计划对与西门子2015-2017年度的日常关联交易进行了预测：

单位:亿元人民币

关联方名称	交易内容	2015年额度	2016年额度	2017年额度
西门子	采购	1,600	2,200	2,200

（一）日常关联交易履行的审议程序

2015年2月9日，公司召开第四届十六次董事会会议，会议审议通过了《关于公司与西门子进行持续性关联交易并豁免公司与西门子签订持续性关联交易框架协议的议案》。全体董事对上述关联交易表决同意。

独立董事发表独立意见如下：《关于公司与西门子进行持续性关联交易并豁免公司与西门子签订持续性关联交易框架协议的议案》已于日常业务过程中进行，公平合理，符合本公司及股东整体利益。

董事会审核委员会发表书面意见如下：本次关联交易程序符合法律法规及规范性文件的有关要求，有利于公司生产经营的正常发展，未发现损害全体股东利益的情况。综上所述，我们同意《关于公司与西门子进行持续性关联交易并豁免公司与西门子签订持续性关联交易框架协议的议案》。同意将上述意见同时作为公司全体独立董事对本议案提交公司董事会审议的事前认可意见。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:亿元人民币

关联交易类别	关联人	2013年度预计金额	2013年度实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购	西门子	32	22	因市场环境变化导致实际采购金额下降

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位:亿元人民币

关联交易类别	关联人	2013年度实际发生额	2015年度预计金额	2016年度预计金额	2017年度预计金额
采购	西门子	22	16	22	22

在上述与西门子集团采购的年度上限时，公司已考虑(i)与西门子集团的过往交易历史记录；(ii)西门子集团与本公司之间的在风电设备业务上的进一步合作；(iii)公司的未交货订单。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

西门子(Siemens Aktiengesellschaft)是全球领先的技术企业，创立于1847年，业务遍及全球200多个国家，专注于电气化、自动化和数字化领域。是世界最大的高效能源和资源节约型技术供应商之一，西门子在海上风机建设、联合循环发动机、风力发电机解决方案、基础设施解决方案、工业自动化、驱动和软件解决方案，以及医疗成像设备和实验室诊断等领域占据领先地位。

（二）与上市公司的关联关系

德国西门子集团旗下子公司西门子（中国）有限公司（以下简称“西门子中国”）与公司合资成立了上海电气电站集团有限公司，根据上海证券交易所颁布的《上市公司关联交易实施指引》第八条第五款的规定，西门子中国构成了公司的关联人。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）基本内容

根据公司日常经营需要，公司需要向西门子日常采购的产品包括但不限于：发电设备产品部件及/或技术、输配电设备产品部件及/或技术等，具体的权利义务（包括但不限于产品的品名、规格、标准、运输方式、验收价格与支付等事项）以另行签订的采购合同为准。

（二）定价政策

1.就产品部件及/或技术一般可在市场获得的采购交易而言（主要用于输配电设备），参考市价。该市价乃参考独立第三方基于公平原则所提供类似或相同产品部件及/或技术当时市场价格厘定。当公司相关附属公司收到来自客户的订单时，公司相关附属公司的营销部门将获得且将继续从市场供货商（包括独立供货商和西门子）处获取报价，以选取提供最有利条款（特别是相同质量下单位价格最低）的供货商。在做出商业决定之前，相关附属公司的营销部门将向西门子的报价与至少两个独立供货商的报价相比较。相关附属公司的内控部门将进行年度审核以确保上述程序在本年度中已获遵守。过去三年，本公司每年从两名以上独立供货商购买与西门子集团供应的相同产品，预计如现时市场状况无重大改变，将维持该惯例。随着不时从市场上独立供货商获取资料，本公司有机会了解实时的市场状况并作出知情的商业决定。

2.就产品部件及/或技术由于西门子集团独特的技术而只由西门子集团供应（主要用于电力设备）而其他供货商提供的类似产品部件及/或技术当前与本公司的电力设备不匹配，导致同期无独立第三方报价的采购交易而言，本集团可参考(1)相关交易上一年度的价格、(2)类似产品部件及/或技术价格的国内及国际市场趋势（已经及将由相关附属公司的营销部门根据每年第四季度的公开资料评估）及(3)本集团的业务计划，并与西门子集团真诚商谈。为免疑虑，鉴于其他供货商提供的类似产品部件及/或技术的价格无法直接从市场获得，本公司通过对比包含该等类似产品部件及/或技术的最终产品价格估算类似产品部件及/或技术价格的市场趋势，本公司每年参加若干次投标活动，因此能够获得上述最终产品的价格，因该价格即为中标人提供的价格。相关附属公司的营销部门会每年第四季度末审查该年度中标人提供的价格以掌握最终产品价格的百分比增减情况。根据营销部门提供的信息，专门小组（通常由营销部门、财务部门、销售部门及采购部门的代表组成）会与西门子进行磋商。本公司与西门子之间已建立相应惯例及机制以进行磋商并于每年第四季度末制定随下十二个月内相关产品部件及/或技术的采购价，从而提前锁定价格，以实现对生产成本更好的管理和控制并避免在该年度进行重复磋商，该等重复磋商对于双方而言均为高昂代价和负担。凭借以往采购价格作为基准价及类似产品部件及/或技术的市场价格在国内外和国际上的粗略估计的百分比增减，本公司能够评估西门子集团提供的公平合理的报价，并在尽最大可能了解市场信息的基础上作出知情的商业决定。

四、交易上限

公司预计于2015年、2016年及2017年三个年度各年发生的关联交易金额上限分别为:16亿元人民币、22亿元人民币及22亿元人民币。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

公司董事认为，公司多年来一直向西门子及其联系人采购发电设备产品部件及/或技术、输配电设备产品部件及/或技术等以满足公司日常运营需要。鉴于公司与西门子的长期合作关系，公司与西门子进行交易构成彼此间业务联盟的不可或缺的一部分，向西门子集团采购若干设备及零部件以生产本集团的电力设备及其他产品，可提高本集团产品的性能，从而巩固本集团于中国及国际市场上的竞争优势。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司

二〇一五年二月十日

备查文件目录

- 1.公司四届十六次董事会决议；
- 2.公司审核委员会的书面意见；
- 3.公司独立董事发表的独立意见。

编号:临2015-011

股票简称:上海电气

证券代码:120172

衍生证券代码:122223

证券简称:12电气01

衍生证券代码:122224

证券简称:12电气02

**上海电气集团股份有限公司
2015年对外担保的公告**

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个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

1.被担保人名称

序号	被担保人
1	上海重型机器厂有限公司
2	上海电气风力设备有限公司
3	上海电气风能有限公司
4	上海电气斯必克空冷工程有限公司
5	上海电气南通国启环保科技有限公司
6	上海电气南通国海环保科技有限公司
7	上海电气南通国海水处理有限公司
8	上海电气风力设备东台有限公司
9	上海电气风力设备甘肃有限公司
10	公司下属控股子公司上海电气集团财务有限责任公司给予其下属公司开具保函及电子银行承兑汇票
11	公司下属控股子公司上海电气集团财务有限责任公司给予上海电气(集团)总公司下属公司开具保函及电子银行承兑汇票
12	公司下属控股子公司上海电气集团财务有限责任公司给予其他参股企业保函及电子银行承兑汇票

2.2015年公司新增对外担保额为1,143,765万元，累计对外担保额为1,333,733万元。

3.本次担保额度中的反担保情况:无

4.无逾期对外担保

一、对外担保概述

为了保证上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属企业的正常经营活动，2015年，公司及下属企业预计发生担保如下：

（一）公司及公司控股子公司对外提供总金额为524,265万元的担保额度，明细如下：

序号	被担保人	2015年担保额(人民币万元)
1	上海重型机器厂有限公司	282,300
2	上海电气风力设备有限公司	154,000
3	上海电气风能有限公司	40,000
4	上海电气斯必克空冷工程有限公司	11,000
5	上海电气南通国启环保科技有限公司	8,189
6	上海电气南通国海环保科技有限公司	7,089
7	上海电气风力设备东台有限公司	1,687
8	上海电气风力设备甘肃有限公司	10,000
9	上海电气风力设备有限公司	10,000
10	合计	534,265

（二）公司下属控股子公司上海电气集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）对外担保额度预计为619,500万元：

1.2015年，财务公司预计为公司及下属公司开具保函及电子银行承兑汇票总金额为556,500万元；

2.2015年，财务公司预计为上海电气斯必克空冷工程有限公司提供担保，其中新增借款为44,800万元，期限一年，主要用于其日常经营。

（三）上海电气集团股份有限公司为上海电气风能有限公司提供40,000万元的担保。

上海电气风能有限公司为公司控股子公司，持股比例为51%。经营范围是设计、研发、生产风力设备及其部件，销售自产品及其部件；自产品及同类商品的销售和进出口；并提供现场安装调试、调试、维修、修理、电力工程、风力发电技术领域的技术开发、技术转让、咨询等。上海电气风能有限公司2014年1-12月主营业务收入2,818万元，净利润-22,138万元，2014年12月末净资产696,296万元；负债总额659,649万元（其中银行贷款总额109,000万元，流动负债总额659,649万元）；资产净额36,647万元；2014年12月31日的资产负债率为94.74%。

2015年上海电气风能有限公司为其154,000万元借款提供担保，其中新增借款为44,800万元，期限一年，主要用于其日常经营。

（四）上海电气集团股份有限公司为上海电气风能有限公司提供40,000万元的担保。

上海电气风能有限公司为公司控股子公司，持股比例为51%。经营范围是设计、研发、生产风力设备及其部件，销售自产品及其部件；自产品及同类商品的销售和进出口；并提供现场安装调试、调试、维修、修理、电力工程、风力发电技术领域的技术开发、技术转让、咨询等。上海电气风能有限公司2014年1-12月主营业务收入79,943万元，净利润810万元，2014年12月末净资产4,500万元；负债总额4,500万元；资产净额485,539万元；负债总额63,231万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额63,231万元）；资产净额22,308万元；2014年12月31日的资产负债率为73.92%。

2015年公司为其借款按持股比例55%提供担保，金额为11,000万元，期限一年，主要用于企业日常经营。

（五）上海电气集团股份有限公司为上海电气南通国启环保科技有限公司提供8,189万元的担保。

上海电气南通国启环保科技有限公司为公司控股子公司，持股比例为51%。经营范围为危险废物处置运营。上海电气南通国启环保科技有限公司2014年12月主营业务收入79,450万元；资产净额4,500万元。

上海电气南通国启环保科技有限公司此次执行项目投资总额为21,055万元，注册资本4,500万元，其余16,055万元通过长期项目借款来解决，公司为其借款额的51%提供担保，金额为8,189万元，期限8年。

（六）上海电气集团股份有限公司为上海电气南通国海环保科技有限公司提供7,089万元的担保。

上海电气南通国海环保科技有限公司为公司控股子公司，持股比例为51%。经营范围为危险废物处置运营。上海电气南通国海环保科技有限公司2014年9月设立的控股子公司，持股比例为60%，该公司设立的目的是执行海安县老坝港滨海新区危废处置中心项目，经营范围为危险废物处置运营。2014年1-12月主营业务收入0万元，净利润0万元，2014年12月末净资产6,000万元；负债总额0万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额0万元）；资产净额6,000万元；2014年12月31日的资产负债率为0%。

上海电气南通国海环保科技有限公司此次执行项目投资总额为17,814.48万元，注册资本6,000万元，其余11,814.48万元通过长期项目借款来解决，公司为其借款额的60%提供担保，金额为7,089万元，期限8年。

（七）上海电气集团股份有限公司为上海电气南通国海水处理有限公司提供1,687万元的担保。

上海电气南通国海水处理有限公司为