

证券代码:601727 证券简称:上海电气 公告编号:临2025-041

# 上海电气集团股份有限公司

## 关于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法律责任。

重要内容提示：

- 担保对象及基本情况

|               |  |
|---------------|--|
| 被担保人名称        | Broetje-Automation GmbH (德国宝尔捷自动化公司,以下简称为“宝尔捷”)及其全资子公司 |
| 本次担保金额        | 3亿元(折合人民币27亿元)   |
| 实际已提供的担保金额    | 无  |
| 是否为向其提供的担保金额  | 无  |
| 是否在前12个月内提供担保 | 是□ 否 √ 口不适用  |
| 本次担保是否为反担保    | 是□ √ 口不适用  |

### ● 累计担保情况

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 对外担保余额(金额/万元)               | 无  |
| 截至公司及子公司对外担保余额总额(万元)        | 1,152,8615   |
| 对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) | 217  |
| 对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%) | 0.00%  |
| 特别风险提示(如有请勾选)               | □ 对外担保超过上市公司最近一期审计净资产40%<br>□ 对外担保超过上市公司最近一期审计净资产50%<br>□ 对外担保超过上市公司最近一期审计净资产60%<br>(对资产负债率超过70%的单位提供担保) |
| 其他风险提示(如有)                  | 无  |

### 一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为支持公司下属企业生产经营,上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海电气自动化集团香港有限公司(以下简称“空客”)拟为宝尔捷及其实全资子公司的Airbus SAS(以下简称“空客”)提供3亿元担保额度,有效期至2031年9月1日,担保期限不超过74个月,此担保额度应在同时满足本担保事项获得公司股东大会批准及公司全资子公司上海电气香港有限公司将所持有的宝尔捷100%股权转让至自动化香港的条件下,方可生效。本次担保不涉及反担保。

### (二)内部决策程序

2025年7月22日,公司董事会五届一百一十三次会议审议通过《关于上海电气自动化集团香港有限公司为Broetje-Automation GmbH及其全资子公司提供3亿元担保额度的议案》。

鉴于宝尔捷资产负债率超过70%,本次担保事项须提交公司股东大会审议。

### (三)担保基本情况

| 担保方             | 被担保方        | 担保方式 | 担保金额 | 担保期限 | 占上市公司最近一期经审计净资产的比例 | 担保预计有效期限                        | 是否关联担保 |
|-----------------|-------------|------|------|------|--------------------|---------------------------------|--------|
| 被担保方资产负债率超过70%  |             |      |      |      |                    |                                 |        |
| 上海电气自动化集团香港有限公司 | 宝尔捷及其实全资子公司 | 见说明  | 89%  | 无    | 9亿元(折合人民币7亿元)      | 5080万,有效期至2031年9月1日,担保期限不超过74个月 | 否      |
|                 |             |      |      |      |                    |                                 | 无      |

说明:截至本公司公告日,公司全资子公司上海电气香港有限公司持有宝尔捷100%股权,该股权转让至公司全资子公司自动化香港的股权变更事项正在执行中,变更完成后自动化香港将持有宝尔捷100%股权。

### 二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型:法人□其他

被担保人名称:Broetje-Automation GmbH (德国宝尔捷自动化公司)

被担保人类型及上市公司持股情况:《全资子公司》□控股股东□参股公司□其他

主要股东及持股比例:公司全资子公司上海电气香港有限公司持有100%股权

法定代表人:见说明

注册资本:10013.2935万元

主营业务:主要从事空腔设备和自动化装配产业链业务

项目:2025年6月30日/2025年1-6(2024年1-6)(预计)

资产总额:177,169

负债总额:160,936

资产净额:16,691

营业收入:102,492

净利润:3,564

日期:2024年7月22日

说明:截至本公司公告日,公司及下属子公司对外担保总额为人民币1,152,861.5万元,占公司2024年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为21.7%,其中公司及下属子公司对外担保总额为人民币1,013,293.5万元,占公司2024年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为19.1%。公司无逾期对外担保。

### 四、担保的必要性和合理性

公司董事会经认真审议,认为本次担保的目的是满足空客对战略供应商的统一要求,由于空客为宝尔捷的重要客户,过往合作情况良好,本次担保符合宝尔捷的生产经营需要,具有必要性和合理性,同时被担保人公司为下属全资子公司,可以及时获取其资信状况,同意为其提供担保。

五、董事会意见

2025年7月22日,公司董事会五届一百一十三次会议审议通过《关于上海电气自动化集团香港有限公司为Broetje-Automation GmbH及其全资子公司提供3亿元担保额度的议案》,表决结果:9票同意,0反对,0弃权。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公司公告日,公司及下属子公司对外担保总额为人民币1,152,861.5万元,占公司2024年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为21.7%,其中公司及下属子公司对外担保总额为人民币1,013,293.5万元,占公司2024年经审计归属于上市公司股东净资产的比例为19.1%。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  
二〇二五年七月二十二日

证券代码:601727 证券简称:上海电气 公告编号:临2025-040

# 上海电气集团股份有限公司

## 关于公司董事离任及高级管理人员变动的公告

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:

(一)离任的基本情况

| 姓名        | 离任职务    | 离任时间       | 新任任职日期 | 离任原因 | 是否继续在本公司任职 | 具体职务(如适用) | 是否在本公司担任董事 |
|-----------|---------|------------|--------|------|------------|-----------|------------|
| 董建华,董事,总裁 |         |            |        |      |            |           |            |
| 董建华       | 董事,总裁   | 2025年7月22日 | 至今(注1) | 年龄原因 | 否          | 不适用       | 否          |
| 阳虹        | 董事      | 2025年7月22日 | 至今(注1) | 工作变动 | 否          | 不适用       | 否          |
| 傅敏        | 财务总监、董事 | 2025年7月22日 | 至今(注1) | 工作变动 | 是          | 纪委书记      | 否          |

注1:公司第五届董事会于2021年9月1日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人的提名及相关工作尚未完成,为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性,公司董事会的换届选举延期进行,在公司董事会换届选举工作完成前,公司第五届董事会全体成员及高级管理人员根据法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。

董建华先生、阳虹女士担任公司董事对本公司生产经营产生影响。公司董事会对董建华先生、阳虹女士、傅敏女士担任公司董事的贡献表示诚挚的感谢与敬意。

二、高级管理人员任职情况

因工作需要,公司董事会聘任胡旭鹏先生担任公司董事会秘书,丘加先生担任公司副总裁,卫旭东先生担任公司财务总监,张艳女士担任公司法律顾问,乔平先生担任公司首席运营官,任期自董事会审议通过之日起至本届高级管理人员履届满之日止。

七、关于公司2025年第一次临时股东大会的公告

同意于2025年8月8日14点在中国上海市浦东大道2748号上海电气培训基地报告厅召开公司2025年第一次临时股东大会。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会  
二〇二五年七月二十二日

证券代码:601727 证券简称:上海电气 公告编号:临2025-041

# 上海电气集团股份有限公司

## 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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:

(一)召开股东大会的日期

2025年8月8日

会议召开地点:中国上海市浦东大道2748号上海电气培训基地报告厅

会议方式:现场投票与网络投票相结合

股权登记日:2025年8月1日

会议出席对象:详见会议通知

会议审议事项:详见会议通知

会议披露网址:www.sse.com.cn

会议披露日期:2025年7月22日

会议披露时间:2025年7月22日17:00-2025年7月23日17:00

会议披露地点:中国上海市浦东大道2748号上海电气培训基地报告厅

会议披露方式:公告

会议披露人:董建华,阳虹,傅敏,胡旭鹏,丘加,卫旭东,张艳,乔平,胡旭东

会议披露时间:2025年7月22日17:00-2025年7月23日17:00