

# 上海电力股份有限公司对外担保公告

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：拟在境外设立特殊目的公司（下称“SPV”）。
- 本次担保金额：为 SPV 境外债券（以下简称：“境外债”）的发行提供本金不超过 5 亿美元的本息担保。
- 反担保金额：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

## 一、担保情况概述

根据境外债的发行方案，公司拟在境外设立 SPV 作为境外债发行主体，同时公司将为 SPV 境外债的发行提供本金不超过 5 亿美元的本息担保，期限不超过 5 年。

## 二、被担保人基本情况

SPV 注册地暂定为英属维尔京群岛（BVI），为公司全资子公司，相关注册工作尚在进行过程中。

## 三、担保的主要内容

公司拟为 SPV 境外债的发行提供本金不超过 5 亿美元的本息担保，期限不超过 5 年。本金金额、担保期限等事项将根据市场情况及最终发行结果确定。

## 四、董事会意见

上述担保事项已经公司 2015 年第四次临时董事会审议通过，决策程序合理、合法、公允，公司也及时履行了相关的信息披露义务，未发现损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。公司严格按照《公司章程》等有关规定，规范公司对外担保行为，严

格控制了对外担保风险。

关于为 SPV 提供担保的事项尚需经公司股东大会批准。

#### 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2015 年 5 月 31 日，公司为各控股、参股公司提供担保余额为 25.78 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 26.42%。本公司无逾期对外担保情况。

#### 六、备查文件

- 1、公司 2015 年第四次临时董事会决议

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇一五年六月十七日