

# 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。

重要提示：

- 1、被担保人名称：上海电力日本株式会社（以下简称“日本公司”）
- 2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次新增提供总额不超过人民币 4 亿元的备用连带责任担保。公司 2015 年第十一次临时董事会已审议通过 6 亿人民币连带责任担保，目前已使用完毕。

### 一、担保情况概况

为确保日本新能源项目的顺利推进，公司 2013 年第五次临时董事会审议通过为日本公司融资提供不超过 4 亿人民币的连带责任担保，2015 年第十一次临时董事会审议通过向日本公司融资追加提供不超过 2 亿人民币的连带责任担保，即向日本公司提供的连带责任担保总额不超过 6 亿元人民币。

因茨城筑波等项目的建设，目前 6 亿元人民币的连带责任担保额度已使用完毕。为了满足日本公司后续新能源项目的推进，公司拟为日本公司融资追加提供不超过人民币 4 亿元连带责任担保。

经公司 2017 年第九次临时董事会审议通过，同意公司《关于公司为上海电力日本株式会社融资增加 4 亿人民币备用担保的议案》。公司六位独立董事就该事项发表了独立意见，同意该事项。该事项尚需得到公司股东大会的批准。

## 二、被担保人基本情况

上海电力日本株式会社为上海电力股份有限公司在日本设立的的全资子公司，主要负责公司在日本新能源项目的开发和运营管理工作。

截至 2017 年 9 月 30 日，日本公司总资产 149,421.21 万元，负债总额 107,650.59 万元，所有者权益 41,770.62 万元，资产负债率 72.05%。

## 三、担保的主要内容

上海电力拟为日本公司新增提供总额不超过人民币 4 亿元的备用连带责任担保。

## 四、董事会意见

公司拟为日本公司提供总额不超过人民币 4 亿元的备用连带责任担保，是根据日本公司《公司章程》有关规定，作为股东履行应尽之义务，经公司 2017 年第九次临时董事会审议通过，公司六位独立董事就该事项发表了独立意见，同意该事项。该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 2017 年 10 月 31 日，公司为各控股、参股公司提供担保余额为 39.43 亿元，占公司净资产的比例为 38.32%。

## 六、备查文件

- 1、《公司 2017 年第九次临时董事会决议》
- 2、被担保人营业执照复印件
- 3、被担保人最近一期财务报表

特此公告

上海电力股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二日