

# 上海电力股份有限公司关于为 上海友好航运有限公司提供融资担保的公告

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：上海友好航运有限公司（以下简称“友好公司”），系本公司合营企业。
- 本次担保金额：合计不超过人民币 4000 万元。
- 累计为被担保人提供担保的数量（不含本次担保）：人民币 4000 万元
- 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

根据友好公司目前资金状况，2017 年有 1.6 亿元资金缺口，经与金融机构协商，作为贷款条件必须由股东方提供担保。公司应按股权比例为友好公司提供不超过 8000 万元的融资担保。经公司董事会和股东大会批准，公司已为友好公司银行贷款提供了 4000 万元担保。

经公司第七届第一次董事会审议通过，同意公司按照持股比例为友好公司新增提供不超过 4000 万元的融资担保，期限 1 年，增加担保后公司为友好公司累计提供融资担保不超过 8000 万元，并授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。公司六位独立董事就该事项发表了独立意见，同意该事项。该议案尚需获得公司股东大会的批准。

## 二、被担保人基本情况

友好公司成立于 2001 年 11 月，注册资本 3 亿元，为公司和中海散货运输有限公司共同投资设立，双方各持股 50%。公司经营范围：国内水路运输、煤炭经营等。

截至 2017 年 3 月 31 日，友好公司总资产 63,586.73 万元，净资产 29,280.93 万元。

2017 年 1-3 月实现营业收入 3,213.35 万元，净利润 144.70 万元。

### 三、担保的主要内容

公司拟按照持股比例为友好公司新增提供不超过 4000 万元的融资担保，期限 1 年，增加担保后公司为友好公司累计提供融资担保不超过 8000 万元。

### 四、董事会意见

公司为友好公司新增提供不超过 4000 万元的融资担保，期限 1 年，增加担保后公司为友好公司累计提供融资担保不超过 8000 万元，是为保证友好公司生产经营需要，并经公司第七届第一次董事会审议通过。担保决策严格按照法定程序进行，决策程序合理、合法、公允。公司六位独立董事就该事项发表了独立意见，同意该事项。

该议案尚需获得公司股东大会的批准。

### 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2017 年 3 月 31 日，上海电力为所属公司提供的担保余额为 41.11 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 39.95%。公司无逾期对外担保情况。

### 六、备查文件

- 1、公司第七届第一次董事会决议
- 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  
二〇一七年五月二十三日