

上海广电电气（集团）股份有限公司

关于向子公司提供借款的公告

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。

一、本次借款情况概述

公司拟通过控股子公司上海安奕极企业发展有限公司（以下简称“安奕极”）以现金方式购买 ABB(中国)有限公司持有的上海 ABB 开关有限公司 60% 股权，通过全资子公司上海通用广电工程有限公司（以下简称“通用工程”）以现金方式购买 ABB（中国）有限公司持有的上海 ABB 广电有限公司 60% 股权（以下简称“本次收购”）；本次交易完成后，ABB 开关和 ABB 广电将成为广电电气的下属子公司。

为满足安奕极本次收购的资金需求，公司拟向其提供借款，借款金额不超过 8,000 万元人民币，借款期限 5 年，借款利率参考市场水平确定，安奕极应当每年支付一次利息，到期一次性清偿本金及尚未支付的利息。具体内容以双方最终签署的借款协议为准，公司拟授权公司总裁与安奕极签署并决定具体借款协议。就本次借款事项，因宁波梅山保税港区奕隼投资管理中心（有限合伙）（以下简称“宁波梅山”）持有安奕极 25% 的股权，宁波梅山的实际管理人蔡志刚先生同意按照 25% 的份额比例就公司的上述借款事项提供信用担保，即蔡志刚向公司提供不超过 2,000 万元的信用担保。

为满足通用工程本次收购的资金需求，公司拟向其提供借款，借款金额不超过 1.5 亿元人民币，借款期限 5 年，借款利率参考市场水平确定，通用工程应当每年支付一次利息，到期一次性清偿本金及尚未支付的利息。具体内容以双方最终签署的借款协议为准，公司拟授权公司总裁与通用工程签署并决定具体借款协议。

二、安奕极基本情况

- 1、名称：上海安奕极企业发展有限公司；
- 2、住所：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号 2 幢 2 层东；
- 3、法定代表人：蔡志刚；
- 4、成立时间：2003 年 1 月 29 日；
- 5、注册资本：1,644 万美元；
- 6、公司持股比例：60.4%。

截至 2019 年 9 月 30 日，安奕极总资产 17,889.58 万元，净资产 13,293.21 万元，实现营业收入 9,357.54 万元，净利润 1,218.16 万元。

三、通用工程基本情况

- 名称：上海通用广电工程有限公司；
- 住所：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号 4 幢 1 层 A1 区；
- 法定代表人：王斌；
- 成立时间：1999 年 12 月 16 日；
- 注册资本：13,600 万元；
- 公司持股比例：100%。

截至 2019 年 9 月 30 日，通用工程总资产 20,985.72 万元，净资产 11,208.77 万元，实现营业收入 4,972.50 万元，净利润-1,768.30 万元。

四、借款协议主要内容

1、安奕极借款协议

- (1) 借款金额：不超过 8,000 万元人民币。
- (2) 借款期限：5 年。
- (3) 借款利率：参考市场水平确定，安奕极应当每年支付一次利息，到期一次性清偿本金及尚未支付的利息。
- (4) 资金用途：拟用于本次收购所需资金。
- (5) 具体内容以双方最终签署的借款协议为准，公司拟授权公司总裁与安奕极签署并决定具体借款协议。

2、通用工程借款协议

(1) 借款金额：不超过 1.5 亿元人民币。

(2) 借款期限：5 年。

(3) 借款利率：参考市场水平确定，通用工程应当每年支付一次利息，到期一次性清偿本金及尚未支付的利息。

(4) 资金用途：拟用于本次收购所需资金。

(5) 具体内容以双方最终签署的借款协议为准，公司拟授权公司总裁与通用工程签署并决定具体借款协议。

五、本次借款目的和对公司的影响

本次借款主要用于控股子公司安奕极企业购买 ABB（中国）持有的 ABB 开关 60% 股权，以及全资子公司通用工程以现金方式购买 ABB（中国）持有的 ABB 广电 60% 股权所需的股权收购资金。本次借款将有利于推动本次收购事项的进程，本次借款风险在可控范围内，利率参考市场水平，定价原则合理公允，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议有关议案的独立意见。

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二〇一九年十一月一日