

华明电力装备股份有限公司

拟为上海华明电力设备制造有限公司和上海华明电力设备销售有限公司取得银行综合授信提供担保的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保基本情况：

华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）全资控股的上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“华明制造”）和上海华明电力设备销售有限公司（以下简称“华明销售”）因业务拓展需要，拟向上海银行等商业银行合计申请不超过人民币陆亿元（小写：¥600,000,000.00）的综合授信（其中，华明制造和华明销售各自的综合授信额度以各银行最终批准的结果为准），公司拟为华明制造和华明销售上述综合授信申请提供相关责任担保，担保期为一年，不收取担保费，并授权董事长肖毅负责实施。

二、被担保方基本情况

（一）华明制造基本情况

1、华明制造简介

公司名称：上海华明电力设备制造有限公司

成立日期：1995 年 4 月 3 日

注册地点：上海市普陀区同普路 977 号

法定代表人：肖毅

注册资本：3228.1778 万元

经营范围：电力设备（除专项）（生产、销售、咨询）；从事货物及技术的进出口业务。

与公司存在的关系：华明制造为公司的全资子公司。

2、华明制造主要财务指标

(1) 截止到 2016 年 9 月 30 日的主要财务指标单位：元

指标项目	2016 年 1-9 月	2015 年
营业收入（元）	443,462,258.53	525,655,626.45
净利润（元）	82,518,360.66	124,906,464.32
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,439,176.73	86,045,704.13
加权平均净资产收益率	16.36%	45.30%
	2016 年 9 月末	2015 年末
总资产（元）	998,033,591.03	707,930,862.28
归属于上市公司股东的净资产（元）	670,714,382.54	338,196,021.88
负债总额	327,319,208.49	369,734,840.40
资产负债率	32.8%	52.23%

(二) 华明销售基本情况

1、华明销售简介

公司名称：上海华明电力设备销售有限公司

成立日期：2000 年 9 月 19 日

注册地点：上海市奉贤区庄行镇浦卫公路 2288 号

法定代表人：肖毅

注册资本：2000 万元

经营范围：电力设备（专控项目除外）的销售，机电安装建设工程施工，从事货物及技术的进出口业务。

与公司存在的关系：华明销售为公司的控股全资孙公司。

2、华明销售主要财务指标

(1) 截止到 2016 年 9 月 30 日的主要财务指标单位：元

指标项目	2016 年 1-9 月	2015 年
营业收入（元）	47,745,387.16	71,102,726.49
净利润（元）	-1,732,326.62	10,311,765.59
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,230,173.13	44,619,455.87
加权平均净资产收益率	-2.26%	17.34%

	2016年9月末	2015年末
总资产（元）	111,547,993.66	110,181,320.18
归属于上市公司股东的净资产（元）	18,290,177.24	20,022,503.86
负债总额	93,257,816.42	90,158,816.32
资产负债率	83.60%	81.83%

三、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）

- 1) 华明制造和华明销售未对外担保及抵押；
- 2) 华明制造和华明销售未向银行借款。

华明制造和华明销售取得的上述商业银行的综合授信额度、期限等以银行实际授信情况为准。

特此公告

华明电力装备股份有限公司董事会

二〇一六年十二月五日