

# 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）：0
- 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

为保证生产经营需要，友好公司拟申请一年期贷款 8000 万元。经与金融机构协商，作为贷款条件必须由股东方提供担保。

经公司 2016 年第五次临时董事会审议通过，同意公司按照持股比例为友好公司提供 4000 万元的融资担保，期限 1 年，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。

## 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 2016 年 3 月 31 日，友好公司总资产 62,829.91 万元，净资产 28,315.21 万元。2016 年 1-3 月实现营业收入 3,896.51 万元，净利润 20.04 万元。

### 三、担保的主要内容

公司拟按照持股比例为友好公司提供 4000 万元的融资担保，期限 1 年。

### 四、董事会意见

公司为合营企业友好公司融资提供总额人民币 4000 万元的连带责任担保，是为保证友好公司正常生产经营需要，并经公司 2016 年第五次临时董事会审议通过。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。

### 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2016 年 3 月 31 日，公司为各控股、参股公司提供担保余额为 38.97 亿元，占公司净资产的比例为 36.46%。本公司无逾期对外担保情况。

### 六、备查文件

- 1、公司 2016 年第五次临时董事会决议
- 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

二〇一六年六月七日