

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



上海集優機械股份有限公司
Shanghai Prime Machinery Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：02345)

內幕消息

對外擔保公告

本公告乃由上海集優機械股份有限公司(「本公司」)董事會根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09條、證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部之內幕消息條文(定義見上市規則)(「內幕消息條文」)及參考上市規則第13.10B條作出。

背景

2017年10月30日，本公司董事會批准了由本公司及本公司的特定附屬公司提供予本公司其他附屬公司的最高額人民幣485百萬元的建議擔保(「建議擔保」)。建議擔保(需提交上海電氣集團股份有限公司(「上海電氣」)股東大會批准的建議擔保除外))有效期至2019年3月31日。

相關上市規則

由於建議擔保為本公司及本公司的附屬公司於本公司一般業務過程中訂立，故本公司毋須就建議擔保遵守上市規則第14章或第14A章下的任何合規要求。

截至本公告日期，上海電氣(一家於中國成立的股份有限公司，其H股和A股分別於聯交所及上海證券交易所上市，股票代碼分別為02727及601727)為本公司控股股東，持股佔本公司全部已發行股份約47.18%。根據上海電氣適用的上海證券交易所相關規則，上海電氣須(其中包括)以公告形式披露建議擔保(「建議擔保公告」)。因此，儘管本公司毋須就建議擔保遵守上市規則第14章或第14A章下的任何合規要求，根據上市規則第13.09條、內幕消息條文及參考上市規則第13.10B條，本公司須就建議擔保公告中披露的關於建議擔保的特定信息作出披露。

建議擔保

為了保證本公司及其下屬企業的正常經營活動，本公司預計發生擔保如下：

序號	被擔保人	擔保額 (人民幣萬元)
1	上海聯合滾動軸承有限公司(「聯合軸承」)	10,000
2	上海天安軸承有限公司(「天安軸承」)	2,000
3	上海振華軸承總廠有限公司(「振華軸承」)	2,000
4	無錫透平葉片有限公司(「無錫葉片」)	6,000
5	上海高強度螺栓廠有限公司(「高強度螺栓廠」)	3,000
6	上海集優(香港)投資管理有限公司(「集優香港」)	16,000
7	內德史羅夫緊固件(昆山)有限公司(「內德史羅夫(昆山)」)	9,000
8	上海集優張力控制螺栓有限公司(「集優螺栓」)	500
	合計	48,500

上述擔保(需提交上海電氣股東大會審批的擔保除外)審批有效期至2019年3月31日，並已經上海電氣董事會審議通過。根據中國證券監督管理委員會的相關規定，以下擔保事項尚需經上海電氣股東大會審議批准後方可生效，有效期至上海電氣2018年度股東大會召開日止：

- (1) 本公司為高強度螺栓廠提供人民幣3,000萬元的擔保。
- (2) 本公司為集優香港提供人民幣16,000萬元的擔保。
- (3) 本公司為內德史羅夫緊固件(昆山)提供人民幣9,000萬元的擔保。
- (4) 高強度螺栓廠為集優螺栓提供人民幣500萬元的擔保。

本次對外擔保事項的被擔保人基本情況及主要內容如下：

1. 本公司為聯合軸承提供人民幣10,000萬元的擔保

聯合軸承為本公司控股子公司，綜合持股比例為90%，經營範圍是生產、銷售各類軸承、軸承零件、軸承半成品與軸承專用設備等。

聯合軸承2016年1-12月主營業務收入人民幣33,857萬元，淨利潤人民幣-2,376萬元，2016年末資產總額人民幣63,423萬元；負債總額人民幣28,423萬元(其中銀行貸款總額人民幣0萬元，流動負債總額人民幣27,721萬元)；資產淨額人民幣35,000萬元；2016年12月31日的資產負債率為44.8%。

2017年1-9月主營業務收入人民幣26,206萬元，淨利潤人民幣-536萬元，2017年9月末資產總額人民幣60,500萬元；負債總額人民幣26,036萬元(其中銀行貸款總額人民幣0萬元，流動負債總額人民幣25,384萬元)；資產淨額人民幣34,464萬元；2017年9月30日的資產負債率為43.0%。

本公司為其開立銀票及借款等銀行業務提供擔保，期限15個月，主要用於生產經營及支付供應商貨款，擔保額度人民幣10,000萬元。

2. 本公司為天安軸承提供人民幣2,000萬元的擔保

天安軸承為本公司全資子公司，綜合持股比例為100%，經營範圍是生產、銷售精密微型軸承和其他特殊軸承及軸承專用設備、儀器、備品備件等。

天安軸承2016年1-12月主營業務收入人民幣15,791萬元，淨利潤人民幣1,012萬元，2016年末資產總額人民幣23,632萬元；負債總額人民幣4,711萬元（其中銀行貸款總額人民幣0萬元，流動負債總額人民幣3,876萬元）；資產淨額人民幣18,921萬元；2016年12月31日的資產負債率為19.9%。

2017年1-9月主營業務收入人民幣12,339萬元，淨利潤人民幣883萬元，2017年9月末資產總額人民幣25,506萬元；負債總額人民幣5,703萬元（其中銀行貸款總額人民幣0萬元，流動負債總額人民幣3,079萬元）；資產淨額人民幣19,803萬元；2017年9月30日的資產負債率為22.4%。

本公司為其開立銀票及借款等銀行業務提供擔保，期限15個月，主要用於生產經營及支付供應商貨款，擔保額度人民幣2,000萬元。

3. 本公司為振華軸承提供人民幣2,000萬元的擔保

振華軸承為本公司全資子公司，綜合持股比例為100%，經營範圍是生產、銷售汽車軸承及各類軸承等。

振華軸承2016年1-12月主營業務收入人民幣24,183萬元，淨利潤人民幣1,070萬元，2016年末資產總額人民幣21,677萬元；負債總額人民幣9,160萬元（其中銀行貸款總額人民幣0萬元，流動負債總額人民幣8,899萬元）；資產淨額人民幣12,517萬元；2016年12月31日的資產負債率為42.3%。

2017年1-9月主營業務收入人民幣18,328萬元，淨利潤人民幣1,005萬元，2017年9月末資產總額人民幣21,115萬元；負債總額人民幣7,593萬元（其中銀行貸款總額人民幣0萬元，流動負債總額人民幣7,337萬元）；資產淨額人民幣13,522萬元；2017年9月30日的資產負債率為36.0%。

本公司為其開立銀票等銀行業務提供擔保，擔保期限15個月，主要用於生產經營及支付供應商貨款，擔保額度人民幣2,000萬元。

4. 本公司為無錫葉片提供人民幣6,000萬元的擔保

無錫葉片為本公司全資子公司，綜合持股比例為100%，經營範圍是透平葉片、精鍛件的製造、銷售及技術服務等。

無錫葉片2016年1-12月主營業務收入人民幣96,309萬元，淨利潤人民幣1,611萬元，2016年末資產總額人民幣253,943萬元；負債總額人民幣148,637萬元（其中銀行貸款總額人民幣5,000萬元，流動負債總額人民幣102,440萬元）；資產淨額人民幣105,306萬元；2016年12月31日的資產負債率為58.5%。

2017年1-9月主營業務收入人民幣78,403萬元，淨利潤人民幣3,083萬元，2017年9月末資產總額人民幣249,664萬元；負債總額人民幣141,275萬元（其中銀行貸款總額人民幣2,600萬元，流動負債總額人民幣95,806萬元）；資產淨額人民幣108,389萬元；2017年9月30日的資產負債率為56.6%。

本公司為其提供人民幣4,000萬元短期借款擔保，期限15個月，主要用於生產經營及支付供應商貨款。另為其提供人民幣2,000萬元長期借款擔保，期限21個月，主要用於項目建設，提高航空大葉片研發及生產能力。

5. 本公司為高強度螺栓廠提供人民幣3,000萬元的擔保

高強度螺栓廠為本公司全資子公司，綜合持股比例為100%，經營範圍是標準件及非標異型件的製造等。

高強度螺栓廠2016年1-12月主營業務收入人民幣9,503萬元，淨利潤人民幣375萬元，2016年末資產總額人民幣11,830萬元；負債總額人民幣8,391萬元（其中銀行貸款總額人民幣0萬元，流動負債總額人民幣8,391萬元）；資產淨額人民幣3,439萬元；2016年12月31日的資產負債率為70.9%。

2017年1-9月主營業務收入人民幣8,583萬元，淨利潤人民幣273萬元，2017年9月末資產總額人民幣13,313萬元；負債總額人民幣9,601萬元（其中銀行貸款總額人民幣0萬元，流動負債總額人民幣9,601萬元）；資產淨額人民幣3,712萬元；2017年9月30日的資產負債率為72.1%。

本公司為其開立銀票、銀票保貼及借款等銀行業務提供擔保，期限15個月，主要用於生產經營及支付供應商貨款，擔保金額人民幣3,000萬元。

6. 本公司為集優香港提供2,000萬歐元(折合人民幣約16,000萬元)的擔保

集優香港為本公司控股子公司，綜合持股比例為100%，經營範圍是投資及貿易。

集優香港2016年1-12月主營業務收入人民幣0萬元，淨利潤人民幣-4,440萬元，2016年末資產總額人民幣154,568萬元；負債總額人民幣195,429萬元(其中銀行貸款總額人民幣0萬元，股東貸款總額人民幣168,106萬元，流動負債總額人民幣2,254萬元)；資產淨額人民幣-40,861萬元；2016年12月31日的資產負債率為126.4%。

2017年1-9月主營業務收入人民幣0萬元，淨利潤人民幣-1,359萬元，2017年9月末資產總額人民幣172,198萬元；負債總額人民幣217,349萬元(其中銀行貸款總額人民幣0萬元，股東貸款總額人民幣169,164萬元，流動負債總額人民幣12,510萬元)；資產淨額人民幣-45,151萬元；2017年9月30日的資產負債率為126.2%。

本公司為其提供2,000萬歐元(折合人民幣約16,000萬元)，期限24個月。

7. 本公司為內德史羅夫(昆山)提供人民幣9,000萬元的擔保

內德史羅夫(昆山)為本公司全資子公司內德史羅夫控股有限公司在中國境內設立的子公司，本公司間接綜合持股比例為100%。經營範圍是研發、生產、加工各種類高精度、高強度緊固件(包括12.9級及以上)及其相關零件，銷售自產產品並提供相關配套服務等。

內德史羅夫(昆山)2016年1-12月主營業務收入人民幣14,782萬元，淨利潤人民幣-2,323萬元，2016年末資產總額人民幣15,993萬元；負債總額人民幣15,957萬元(其中銀行貸款總額人民幣1,630萬元，流動負債總額人民幣11,793萬元)；資產淨額人民幣36萬元；2016年12月31日的資產負債率為99.8%。

2017年1-9月主營業務收入人民幣13,340萬元，淨利潤人民幣-1,828萬元，2017年9月末資產總額人民幣16,925萬元；負債總額人民幣18,717萬元（其中銀行貸款總額人民幣3,291萬元，流動負債總額人民幣9,485萬元）；資產淨額人民幣-1,792元；2017年9月30日的資產負債率為110.6%。

本公司為其借款等銀行業務提供擔保，期限15個月，主要用於生產經營及支付供應商貨款，擔保額度人民幣9,000萬元。

8. 高強度螺栓廠為集優螺栓提供人民幣500萬元的擔保。

集優螺栓為本公司控股子公司，綜合持股比例為57%，經營範圍是各類塗層緊固件的研發、生產，銷售自產產品等。

集優螺栓2016年1-12月主營業務收入人民幣97萬元，淨利潤人民幣-69萬元，2016年末資產總額人民幣1,759萬元；負債總額人民幣1,181萬元（其中銀行貸款總額人民幣0萬元，流動負債總額人民幣1,181萬元）；資產淨額人民幣578萬元；2016年12月31日的資產負債率為67.1%。

2017年1-9月主營業務收入人民幣744萬元，淨利潤人民幣-114萬元，2017年9月末資產總額人民幣1,931萬元；負債總額人民幣1,466萬元（其中銀行貸款總額人民幣210萬元，流動負債總額人民幣1,466萬元）；資產淨額人民幣465萬元；2017年9月30日的資產負債率為75.9%。

高強度螺栓廠對其借款等銀行業務提供擔保，期限15個月，主要用於生產經營及支付供應商貨款，擔保額度人民幣500萬元。

務請注意，本公告所載本公司附屬公司的財務資料乃根據中國會計準則編製。

承董事會命
上海集優機械股份有限公司
董事長
周志炎

中國上海

二零一七年十月三十日

截至本公告日期，董事會包括執行董事周志炎先生、毛一忠先生、肖玉滿先生、張杰先生及陳慧先生；非執行董事董葉順先生及獨立非執行董事凌鴻先生、陳愛發先生及孫澤昌先生。