

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2019-006

上海同济科技实业股份有限公司

关于申请担保额度的公告

特别提示

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：

- 公司第八届董事会第五次会议经审议，同意2019年度公司保证担保总量28亿元（含为资产负债率超过70%的担保对象的担保）。
- 截止公告日，公司实际担保累计余额 29,617.50 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 12.95%。公司担保事项均经股东大会授权。
- 公司不存在担保逾期情况。

一、担保情况概述

根据上海同济科技实业股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）及下属子公司2019年度经营计划需要，公司2019年4月11日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于申请担保额度的议案》，同意2019年度公司保证担保总量28亿元（含为资产负债率超过70%的担保对象的担保）。

本年度28亿元的担保额度中，其中：为母公司提供保证担保2亿元，为控股子公司提供保证担保25.7亿元，为参股公司担保0.3亿元。主要被担保子公司及担保额度如下：

公司主要子公司（被担保方）	计划担保额度（万元）
上海同济建设有限公司及其控股子公司	40,000
上海同济环境工程科技有限公司及其控股子公司	23,000
上海同济房地产有限公司及其控股子公司	120,000
上海同济科技园有限公司及其控股子公司	10,000
平乡县瑞盈环境科技有限公司	21,000
其他新项目投资（控股）	43,000
南通同川科技园有限公司(参股子公司)	3,000

合计	260,000
----	---------

本项担保议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、上海同济建设有限公司

法定代表人：张晔

注册资金：15,000万元

主要业务：建筑工程施工

关联关系：本公司的控股子公司，本公司持有其93%的股份，本公司的控股子公司上海同济科技园有限公司持有其7%的股份

公司2018年末资产总额125,312.36万元，负债总额106,882.26万元，2018年度实现营业收入146,877.50万元，净利润1,581.87万元。

2、上海同济环境工程科技有限公司

法定代表人：张晔

注册资金：10,918万元

主要业务：环保工程、工程技术开发

关联关系：本公司的控股子公司，本公司持有其63.66%的股份，本公司的控股子公司上海同济建设有限公司持有其0.45%股份，同济创新创业控股有限公司持有其26.73%股份，上海城市污染控制工程研究中心有限公司持有其9.16%股份

公司2018年末资产总额44,481.45万元，负债总额25,134.04万元，2018年度实现营业收入13,943.69万元，净利润978.36万元。

3、上海同济科技园有限公司

法定代表人：戴大勇

注册资金：17,248万元

主要业务：科技园开发服务

关联关系：本公司的控股子公司，本公司持有其60%的股份，同济创新创业控股有限公司持有其20%股份，上海杨浦科技投资发展有限公司持有其20%股份

公司2018年末资产总额74,609.56万元，负债总额29,241.11万元，2018年度实现营业收入16,597.16万元，净利润3,472.41万元。

4、上海同济房地产有限公司

法定代表人：俞卫中

注册资金：20,000万元

主要业务：房地产开发

关联关系：本公司的全资子公司

公司2018年末资产总额814,752.18万元，负债总额697,744.79万元，2018年度实现营业收入89,904.97万元，净利润12,705.44万元。

5、平乡县瑞盈环境科技有限公司

法定代表人：王小存

注册资金：7,000万

经营范围：污水深度处理及净化；水处理工程设计及技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：本公司的全资子公司

公司2018年末资产总额11,014.27万元，负债总额4,101.27万元，2018年度营业收入为278.81万元，净利润-87.51万元。

6、南通同川科技园有限公司

法定代表人：傅强

注册资金：6,000万元

经营范围：科技项目投资、从事非证券类股权投资、资产管理；建筑工程的施工；物业管理；商务信息咨询、企业管理咨询；汽车、电子、建筑、网络、环保专业领域内的技术咨询、技术开发、技术服务和技术转让；从事上述技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

关联关系：本公司控股子公司上海同济科技园有限公司持有其19%股份

公司2018年末资产总额14,979.67万元，负债总额9,461.15万元，2018年度实现营业收入0元，净利润-30万元。

三、董事会意见

公司董事会以 7 票通过、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了该议案，并要求公司根据董事会的要求，采取措施，严格控制风险，尤其是要加强对资产负债率超过 70%的担保对象提供担保的风险管控。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司实际担保余额 29,617.50 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 12.95%，公司担保事项均经股东大会授权，不存在担保逾期情况。2019 年公司预计发生对外担保总额（最高）为 280,000 万元，约占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 122.43%。

五、其他说明

1、提请股东大会授权公司董事长在股东大会批准的额度内签署提供担保的合同。

2、当2019年度公司担保总额控制在预计的28亿元之内时，公司为控股子公司担保额度、控股子公司之间互保额度以及控股子公司对其控股子公司担保额度不另行限制。

3、上述担保计划决议的有效有效期自2018年年度股东大会批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

六、备查文件

上海同济科技实业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇一九年四月十三日