

证券代码：600846 股票名称：同济科技 公告编号：2020-010

上海同济科技实业股份有限公司 关于提供担保的公告

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：

- 上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的控股孙公司肇庆市同济水务有限公司（以下简称“肇庆同济”）向交通银行股份有限公司肇庆分行（以下简称“交通银行肇庆分行”）申请 4,200 万元贷款。本公司为该笔贷款提供连带责任担保。

- 是否有反担保：无
- 本公司及控股子公司对外担保总额 43,000 万元，实际发生余额 27,200 万元。
- 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

公司控股子公司上海同济环境工程科技有限公司（以下简称“同济环境”）的控股子公司肇庆同济与交通银行肇庆分行签订了《固定资产贷款合同》，申请贷款 4,200 万元用于高要区金利镇污水处理厂扩能工程建设项目。本公司与交通银行肇庆分行签订《保证合同》，为该笔贷款提供连带责任担保。

本次担保在 2018 年年度股东大会审议通过的 2019 年度对外担保额度内。

二、被担保人基本情况

肇庆市同济水务有限公司

住所：肇庆市高要区南岸砚清路

法定代表人：唐继承

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：6,000 万元

经营范围：环保工程项目投资及经营管理（法律、行政法规禁止的不得经营，属前置审批的凭有效许可证经营）；污水处理（不含危险化学品）。(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：本公司持有同济环境 63.66% 股权，同济环境持有肇庆同济 70% 股权；本公司持有惠州市同济环境科技有限公司（以下简称“惠州同济”）100% 股权，惠州同济持有肇庆同济 30% 股权。

2018 年 12 月 31 日，肇庆同济资产总额 13,968.89 万元，负债总额 10,548.42 万元，所有者权益合计 3,420.47 万元，2018 年实现营业收入 2,312.11 万元，实现净利润 99.99 万元(已经审计)；2019 年 9 月 30 日，肇庆同济资产总额 15,147.03 万元，负债总额 10,084.48 万元，所有者权益合计 5,062.55 万元，2019 年 1-9 月实现营业收入 1,773.68 万元，实现净利润 92.07 万元（未经审计）。

三、担保协议主要内容

为高要区金利镇污水处理厂扩能工程建设项目，肇庆同济向交通银行肇庆分行申请4,200万元项目投资贷款，签订了《固定资产借款合同》（以下简称“主合同”），贷款期限2020年至2030年，首次提款日不迟于2021年1月22日，最后提款日不迟于2030年12月20日。本公司与交通银行肇庆分行签署了《保证合同》，为该笔贷款提供连带责任担保，担保期限自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止。

四、董事会意见

公司第八届董事会第五次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于申请担保额度的议案》，授权公司2019年度担保额度为28亿元（包括为资产负债率超过70%的担保对象提供担保），其中为同济环境及其控股子公司提供担保额度 23,000万元，决议有效期至下次股东大会审议变更为止，并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。本次担保事项额度在公司股东大会授权的范围內，无需通过其他审批程序。

肇庆同济向银行申请借款，系项目建设需要，有利于公司持续经营；本公司作为肇庆同济的实际控制人，对其生产经营和财务具有足够控制权，风险可控。本次担保符合《公司法》、《公司章程》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额 43,000 万元，占 2018 年底公司经审计净资产的 18.80%；担保实际发生余额为 27,200 万元。占 2018 年底公司经审计净资产的 11.89%。逾期担保金额为零。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十日