

证券代码：600170
债券代码：136955

证券简称：上海建工
债券简称：18 沪建 Y3

公告编号：临 2022—025

上海建工集团股份有限公司

关于 2022 年度担保额度预计及提请股东大会授权的公告

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。

- 公司预计 2022 年度新增担保总额为 994.25 亿元
- 截至 2021 年 12 月 31 日，公司无逾期对外担保

2022 年 4 月 15 日召开的上海建工集团股份有限公司（简称“上海建工”或“公司”）第八届董事会第二十五次会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2022 年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》。现就有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司生产经营及融资需要，公司拟于 2022 年度内向下属企业提供新增担保 994.25 亿元（其中为控股子公司提供新增担保 986.83 亿元，为联合营企业提供新增担保 8.42 亿元）。预计，下属天津住宅建设发展集团有限公司（或其子公司）为其子公司提供 23 亿元的担保。天津住宅建设发展集团有限公司（或其子公司）为其原子公司（未纳入公司收购范围）融资提供的约 25 亿元担保将存续到 2022 年末。

二、2021 年担保额度

为满足公司生产经营及融资需要，2022 年公司将为下属企业融资、经营过程提供必要的融资担保、投标保函反担保、履约保函反担保、预收款退款保函反担保、工程质保期保函反担保、财产保全保函反担保。预计 2022 年度，公司为向下属企业提供新增担保 994.25 亿元（其中为控股子公司提供新增担保 986.83 亿元，为联合营企业提供新增担保 8.42 亿元）。

上述担保额度及类型是基于目前公司业务情况的预计。公司可能由于生产经营实际情况的变化调整担保种类及担保方式，在担保额度内根据监管规定调剂额

度比例并在年度内循环使用。对非全资子公司的担保依照经公司确认的实际享有的权益比例提供对应比例的担保。

(一) 公司为子公司担保

公司预计于 2022 年向下列 67 家控股子公司新增担保 985.83 亿元，其中负债率超过 70%的子公司 40 家，预计新增担保 630.72 亿元；负债率低于 70%的子公司 27 家，预计新增担保 355.11 亿元。被担保方基本情况如下表：

(单位：人民币百万元)

序号	被担保方名称	注册地	法定代表人	公司合计持股比例	主营业务	截至 2021 年期末主要财务指标								影响被担保方偿债能力的重大或有事项
						资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	营业收入	归属于母公司股东的净利润	资产负债率	
1	永达投资有限公司	BVI	尹克定	100%	投资业务	3,592.54	3,806.69		4.14	-214.15	100.96	-17.31	105.96%	否
2	上海建工一建集团有限公司	上海	徐飏	100%	工程承包	25,678.80	23,875.57		23,795.77	1,803.23	33,629.54	187.52	92.98%	否
3	四川上建建设有限公司	成都	蔡毅强	100%	工程承包	18.64	12.02		12.02	6.62	8.85	-14.22	64.48%	否
4	上海建工二建集团有限公司	上海	陈新	100%	工程承包	18,106.92	16,453.57		16,346.95	1,653.35	27,372.91	368.91	90.87%	否
5	上海建工四建集团有限公司	上海	沈军	100%	工程承包	22,417.74	20,131.27		19,963.69	2,286.46	25,465.66	479.63	89.80%	否
6	上海新丽装饰工程有限公司	上海	顾伟文	100%	装饰工程承包	439.35	282.31		282.31	157.04	225.04	0.15	64.26%	否
7	上海市政建设有限公司	上海	房卫祥	100%	工程承包	1,251.65	1,154.44		1,154.44	97.21	462.45	2.28	92.23%	否
8	上海新都装饰有限公司	上海	高卫明	75%	装饰工程承包	328.13	294.31		293.03	33.82	419.64	1.95	89.69%	否
9	上海建工五建集团有限公司	上海	刘巽全	100%	工程承包	18,449.42	17,033.10		17,019.47	1,416.32	29,235.51	285.32	92.32%	否
10	上海五建装饰工程有限公司	上海	田哲	100%	装饰工程承包	84.14	68.03		68.03	16.11	129.53	3.21	80.85%	否
11	上海建工七建集团有限公司	上海	宋文俊	100%	工程承包	18,282.36	16,390.84	810.18	16,290.32	1,891.52	26,770.94	130.88	89.65%	否
12	上海市安装工程集团有限公司	上海	黄震	100%	安装工程承包	11,682.98	10,665.17		10,580.68	1,017.81	11,864.48	203.80	91.29%	否
13	广东申安建设科技有限公司	清远市	王文熙	100%	安装工程承包	47.84	26.64		25.84	21.20	79.88	-2.79	55.68%	否
14	上海市机械施工集团有限公司	上海	李志宏	100%	工程承包	9,889.43	8,745.57		8,717.82	1,143.86	8,564.37	229.51	88.43%	否

15	上海建工(江苏)钢结构有限公司	海门	李志宏	100%	钢结构设计制造	3,948.28	2,606.17		2,606.02	1,342.11	2,359.09	24.12	66.01%	否
16	上海市基础工程集团有限公司	上海	张海荣	100%	工程承包	8,732.29	7,727.98		7,685.21	1,004.31	9,363.91	216.40	88.50%	否
17	上海市建筑装饰工程集团有限公司	上海	王利雄	100%	装饰工程承包	8,159.24	7,168.53	235.40	6,946.69	990.71	10,538.51	197.29	87.86%	否
18	上海华东建筑机械厂有限公司	上海	戴宏杰	100%	建筑机械生产	235.33	354.79	275.91	333.77	-119.46	87.20	-19.22	150.77%	否
19	上海建工(浙江)水利水电建设有限公司	绍兴	汤武	100%	工程承包	1,050.47	872.53		872.53	177.94	1,708.81	24.42	83.06%	否
20	上海国际旅游度假区工程建设有限公司	上海	申雄文	100%	工程承包	172.20	70.78		70.78	101.42	30.39	2.85	41.11%	否
21	上海建工智慧营造有限公司	上海	黄胜兵	100%	工程承包	18.50	1.77		0.71	16.72		-3.28	9.58%	否
22	海南省沪建建设有限公司	海口	陈征国	100%	工程承包	2.62	0.00		0.00	2.61		-5.50	0.09%	否
23	上海园林(集团)有限公司	上海	苏向明	100%	园林工程承包	7,706.82	6,714.29	0.00	6,639.59	992.52	11,555.14	188.43	87.12%	否
24	上海市园林工程有限公司	上海	杨怡佶	100%	园林工程承包	1,050.19	968.09	0.00	968.09	82.11	1,969.03	49.64	92.18%	否
25	上海新园林实业有限公司	上海	徐桦	100%	园林工程承包	161.89	129.16	0.00	125.83	32.73	245.99	1.17	79.78%	否
26	上海市园林设计研究总院有限公司	上海	朱祥明	100%	工程设计	390.65	228.43	0.00	193.32	162.21	401.31	20.48	58.48%	否
27	上海园林绿化建设有限公司	上海	奚霄松	100%	园林工程承包	1,517.96	1,375.03	0.00	1,371.32	142.93	2,219.21	34.65	90.58%	否
28	上海琚源水生态环境工程有限公司	上海	辛立勋	100%	环境工程承包	178.24	146.57	0.00	146.57	31.67	107.55	-8.22	82.23%	否
29	上海宏义建设实业发展有限公司	上海	辛立勋	100%	工程承包	147.39	121.29	0.00	121.29	26.10	75.86	0.62	82.29%	否
30	上海建工环境科技有限公司	上海	王磊	100%	环境工程承包	587.04	74.28		74.26	512.76	232.71	-12.56	12.65%	否
31	上海申环环境工程有限公司	上海	朱煜	100%	环境工程咨询	26.73	19.65		19.65	7.08	39.71	1.70	73.52%	否
32	上海格林曼环境技术有限公司	上海	杨怡佶	100%	环境工程咨询	161.18	106.75		104.55	54.44	140.11	30.28	66.23%	否
33	上海建工建材科技集团股份有限公司	上海	张越	100%	建筑材料生产	36,338.71	32,690.20	324.36	30,871.66	3,648.51	27,342.21	574.75	89.96%	否
34	上海建工常州建亚建筑构件制品有限公司	常州	何群伟	51%	建筑材料生产	159.52	107.72	45.06	105.39	51.80	44.26	-1.94	67.53%	否
35	江西申洪新型材料有限公司	南昌	吴德龙	100%	建筑材料生产	384.60	320.53	50.08	316.78	64.07	346.39	10.11	83.34%	否
36	上海建工江西混凝土工程有限公司	南昌	吴德龙	100%	建筑材料生产	337.34	295.45		273.97	41.89	311.97	7.21	87.58%	否

37	上海广亚工程材料有限公司	常州	景逸	50%	建筑材料生产	288.15	256.36	20.03	253.47	31.79	372.57	-20.26	88.97%	否
38	上海跃港混凝土有限公司	上海	顾洪	55%	建筑材料生产	274.95	244.85	30.03	149.90	30.10	0.70	-18.68	89.05%	否
39	上海建工建筑构件(海南)有限公司	海口												否
40	上海机械设备成套(集团)新加坡公司	新加坡	吴焕奇	100%	转口贸易	65.67	42.37	0.00	42.37	23.30	50.94	0.63	64.52%	否
41	上海建工集团投资有限公司	上海	张惠忠	100%	投资业务	33,779.89	13,993.48	12,989.03	5,707.55	19,786.40	753.66	16.14	41.43%	否
42	上海建工集团安吉建设有限公司	安吉	张惠忠	90%	项目建设投资	3,139.69	2,075.66	2,006.86	94.66	1,064.03	78.87	-51.71	66.11%	否
43	四会市会建道路改造建设发展有限公司	四会	张惠忠	90%	项目建设投资	407.88	3.29	0.00	3.29	404.59	12.31	10.13	0.81%	否
44	肇庆市江建火车站综合体建设发展有限公司	肇庆	张惠忠	95%	项目建设投资	1,218.44	807.65	640.42	221.16	410.79	48.94	-26.76	66.29%	否
45	上海建工集团温州七都大桥建设有限公司	温州	张惠忠	95%	项目建设投资	1,573.53	1,015.52	901.46	215.52	558.01	54.33	2.34	64.54%	否
46	常州市金坛区茅山旅游大道建设有限公司	常州	张惠忠	70%	项目建设投资	2,020.28	1,297.93	1,290.62	166.93	722.35	120.97	23.83	64.24%	否
47	上海建工集团温州瓯江口交通工程建设有限公司	温州	张惠忠	95%	项目建设投资	1,635.68	1,217.26	1,140.52	80.23	418.42	55.65	7.88	74.42%	否
48	日照沪建城市开发建设有限公司	日照	张惠忠	90%	项目建设投资	322.77	0.00	0.00	0.00	322.77	0.00	-5.88	0.00%	否
49	上海建工房产有限公司	上海	朱立	100%	房产开发	32,950.39	28,546.38	11,280.82	22,583.83	4,404.01	275.93	474.04	86.63%	否
50	上海建工九龙房产有限公司	上海	李昇辉	100%	房产开发	18,971.48	11,930.54	11,835.49	96.21	7,040.94	2.29	5.12	62.89%	否
51	上海振新物业有限公司	上海	吴骞	100%	物业管理	73.26	60.23	0.00	48.96	13.02	140.39	1.33	82.22%	否
52	上海嘉定高科技园区建设有限公司	上海	裘磊	100%	物业经营	145.36	106.14	101.00	19.14	39.22	18.48	-1.91	73.02%	否
53	上海建工佳龙房产有限公司	上海	裘磊	100%	房产开发	114.67	43.64	15.36	33.62	71.03	11.29	-0.38	38.06%	否
54	上海达豪置业有限公司	上海	李昇辉	80%	房产开发	550.60	463.80	0.00	463.80	86.81	34.54	-50.97	84.23%	否
55	上海建缘房产有限公司	上海	张洁龙	100%	房产开发	649.06	644.27	0.00	644.27	4.79	0.00	-0.13	99.26%	否
56	海南澄鑫置业有限公司	海口	刘金海	100%	房产开发	362.04	358.20	0.17	358.20	3.84	0.00	-1.16	98.94%	否
57	上海建工悦建房产有限公司	上海	朱伟	100%	房产开发	1,358.63	827.95	209.52	618.42	530.68	0.00	-0.18	60.94%	否
58	上海建工(加拿大)有限公司	加拿大	张伟峰	100%	工程承包	147.28	238.13		237.71	-90.85	269.72	22.73	161.69%	否
59	上海建工(美国)有限公司	美国	张伟峰	100%	工程承包投资	6,721.00	5,818.65	3,930.56	4,167.64	902.35	1,264.41	-222.38	86.57%	否

					开发									
60	天津住宅建设发展集团有限公司	天津	康庄	51%	房产开发	21,572.50	24,019.22	3,252.96	23,434.80	-2,446.73	6,139.95	-106.40	111.34%	否
61	天津住宅集团建设工程总承包有限公司	天津	胡井远	51%	工程承包	5,595.07	6,651.04	2,047.68	6,637.09	-1,055.98	3,311.74	-28.00	118.87%	否
62	天津华惠安信装饰工程有限公司	天津	郑家鹏	51%	工程承包	697.37	546.96	112.16	543.43	150.41	643.44	6.17	78.43%	否
63	天津新天正信息技术有限责任公司	天津	李军	51%	信息服务	44.72	9.42	0.00	9.42	35.30	31.34	2.58	21.06%	否
64	天津住宅科学研究院有限公司	天津	李军	51%	建筑咨询	130.75	31.46	0.00	29.87	99.29	93.79	8.41	24.06%	否
65	天津市天正信息系统工程咨询有限公司	天津	杨秉陆	51%	建筑咨询	20.45	1.33	0.00	1.33	19.12	8.07	1.11	6.49%	否
66	天津天谊置业有限责任公司	天津	杨杰	51%	房产开发	1,525.63	1,352.10	0.00	1,352.10	173.54	0.00	-13.23	88.63%	否
67	天津华夏津典置业有限公司	天津	史增光	26%	房产开发	3,004.41	2,808.12	0.00	2,808.12	196.28	0.00	-0.65	93.47%	否

注：永达投资有限公司为公司发行境外美元债券而设立的特殊目的公司。

2、公司为合营联营企业担保

公司预计于 2022 年向下列 3 家合营、联营公司提供担保，预计新增担保 8.42 亿。被担保方基本情况如下表：

(单位：人民币百万元)

序号	被担保方名称	注册地	法定代表人	公司合计持股比例	主营业务	截至 2021 年期末主要财务指标								影响被担保方偿债能力的重大或有事项
						资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	营业收入	归属于母公司股东的净利润	资产负债率	
1	无锡建安建筑构件制品有限公司	无锡	臧洪涛	50%	建筑材料生产	84.01	40.92		66.66	43.09	33.39	2.92	48.71%	否
2	苏州建嘉建筑构件制品有限公司	苏州	奕天校	50%	建筑材料生产	220.07	140.31	74.00	140.31	79.76	111.98	18.56	63.76%	否
3	宁波中心大厦建设发展有限公司	宁波	郑学明	40%	房产开发	1,185.83	30.29		30.29	1,155.54	0.12	-3.14	2.55%	否

(二) 子公司为下属公司提供担保

预计 2022 年度，下属天津住宅建设发展集团有限公司（或其子公司）为其子公司提供 23 亿元的担保，6 家被担保方基本情况如

下表:

(单位: 人民币百万元)

序号	被担保方名称	注册地	法定代 表人	天津住宅 建设发展 集团有限 公司合计 持股比例	主营业务	截至 2021 年期末主要财务指标							
						资产总额	负债总额	银行贷 款总额	流动负债 总额	净资产	营业收 入	归属于 母公司 股东的 净利润	资产负 债率
1	天津住宅建设发展集团有限公司	天津	康庄	51%	房产开发	21,572.50	24,019.22	3,252.96	23,434.80	-2,446.73	6,139.95	-106.40	111.34%
2	天津住宅集团建设工程总承包有限公司	天津	胡井远	100%	工程承包	5,595.07	6,651.04	2,047.68	6,637.09	-1,055.98	3,311.74	-28.00	118.87%
3	天津华惠安信装饰工程有限公司	天津	刘凯声	100%	工程承包	697.37	546.96	112.16	543.43	150.41	643.44	6.17	78.43%
4	天津新天正信息技术有限责任公司	天津	吕静	100%	信息系统集成服务	44.72	9.42	0.00	9.42	35.30	31.34	2.58	21.06%
5	天津市房屋质量安全鉴定检测中心有限公司	天津	李军	100%	建筑咨询	26.23	9.76	0.00	9.76	16.47	33.56	3.43	37.22%
6	天津住宅科学研究院有限公司	天津	李军	100%	建筑咨询	130.75	31.46	0.00	29.87	99.29	93.79	8.41	24.06%

三、董事会意见

本担保事项已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过。为提高担保事项管理效率，董事会提请股东大会批准前述额度的担保额度，并给予如下授权：

1、授权公司管理层具体执行 2022 年度担保事项，审核并签署相关法律文件。

2、在不超出年度担保总额的前提下，授权公司管理层根据监管规定适当调整各分项之间的比例。

3、在公司股东大会审议通过新的年度担保额度前，授权公司管理层暂按公司上一年度担保总额执行当年度担保事项。

上述授权自 2022 年 1 月 1 日起生效。

四、独立董事意见

公司独立董事就本担保事项发表如下意见：“我们认为上述额度范围内的对外担保以及销售产品过程中提供按揭担保均为公司正常生产经营所需。授权公司管理层审批此类担保事项有助于提高工作效率，适应市场竞争需要，且总体风险可控。我们同意将相关议案提请公司董事会和股东大会审议。”

五、担保累计情况

截至 2021 年度期末，公司对子公司（不含天住集团）尚在担保期的担保累计金额为 517.36 亿元，其中融资担保 238.09 亿元、投标保函反担保 0.04 亿元、履约保函反担保 242.74 亿元、预收款退款保函反担保 35.08 亿元、工程质保期保函反担保 1.41 亿元。具体情况如下：

（单位：人民币百万元）

被担保方	投标保函反担保	履约保函反担保	预收款退款保函反担保	工程质保期保函反担保	融资担保	合计
永达投资有限公司	-	-	-	-	3,821.70	3,821.70
上海建工一建集团有限公司	-	5,359.39	681.11	44.01	-	6,084.51
上海建工二建集团有限公司	-	2,666.40	351.04	6.90	-	3,024.34
上海建工四建集团有限公司	-	5,188.00	1,282.27	0.77	-	6,471.04
上海新丽装饰工程有限公司	0.85	0.20	0.67	0.16	-	1.88
上海市政建设有限公司	3.10	18.06	-	-	-	21.16
上海建工五建集团有限公司	-	5,106.93	320.30	23.58	-	5,450.81
上海建工七建集团有限公司	-	3,351.57	545.33	46.77	500.00	4,443.66
上海建工安装工程集团有限公司	-	593.13	22.48	0.23	-	615.83
上海建工机械施工集团有限公司	-	365.76	62.20	-	-	427.96
上海建工（江苏）钢结构有限公司	-	-	-	-	691.40	691.40
上海建工基础工程集团有限公司	-	930.18	113.30	7.94	-	1,051.42
上海市建筑装饰工程集团有限公司	-	84.39	36.99	4.71	350.00	476.09

上海园林（集团）有限公司	-	176.17	2.99	5.76	-	184.91
上海市园林工程有限公司	-	17.18	-	-	-	17.18
上海新园林实业有限公司	-	3.30	-	-	-	3.30
上海格林曼环境技术有限公司	-	-	0.05	-	-	0.05
上海市园林设计研究总院有限公司	-	51.88	-	-	-	51.88
上海建工建材科技集团股份有限公司	-	-	88.84	-	1,837.34	1,926.18
上海建工常州建亚建筑构件制品有限公司	-	-	-	-	22.95	22.95
江西申洪新型材料有限公司	-	-	-	-	30.00	30.00
上建广亚工程材料有限公司	-	-	-	-	10.00	10.00
苏州建嘉建筑构件制品有限公司	-	7.63	-	-	37.00	44.63
上海跃港混凝土有限公司	-	-	-	-	16.50	16.50
上海华东建筑机械厂有限公司	-	-	-	-	73.90	73.90
上海建工（浙江）水利水电建设有限公司	-	0.94	-	-	-	0.94
上海建工房产有限公司	-	-	-	-	12,835.34	12,835.34
上海建工（加拿大）有限公司	-	353.31	-	-	-	353.31
上海建工集团投资有限公司	-	-	-	-	3,582.90	3,582.90
合计	3.95	24,274.43	3,507.56	140.83	23,809.03	51,735.80

2021 年度期末，天津住宅建设发展集团有限公司与其子公司存续担保为 23.76 亿元，情况如下：

（单位：人民币百万元）

被担保方	工程维修、质量保 函反担保	融资担保	合计
天津华惠安信装饰工程有限公司	-	93.00	93.00
天津住宅集团建设工程总承包有限公司	1.80	1,990.81	1992.61
天津住宅建设发展集团有限公司	-	290.00	290.00
合计	1.80	2,373.81	2375.61

2021 年度期末，天津住宅建设发展集团有限公司为其原子公司存续担保为 25.70 亿元，由天津住宅建设发展集团有限公司原股东提供反担保，情况如下：

（单位：人民币百万元）

被担保方	融资担保
天津天筑建材有限公司	74.03
天津工业化建筑有限公司	20.00
天津新岸创意产业投资有限公司	380.17
天津住宅集团地产投资有限公司	2,095.96
合计	2,570.16

上述担保低于经公司 2020 年度股东大会批准的年度担保计划额度。

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 18 日