

证券代码：600284

证券简称：浦东建设

公告编号：临 2023-010

上海浦东建设股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：子公司海盐浦诚投资发展有限公司（以下简称“海盐浦诚”）、上海德勤投资发展有限公司（以下简称“德勤投资”）、上海浦东建设商业保理有限公司（以下简称“保理公司”）。

● 本次预计担保额度及已实际为其提供的担保余额：上海浦东建设股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计按投资比例为海盐浦诚提供的担保不超过95,000万元、为德勤投资提供的担保不超过80,000万元，为保理公司提供的担保不超过20,000万元。截至2022年12月31日，公司对外担保余额为人民币5,035.95万元，为公司对子公司海盐浦诚提供的担保。

● 本次是否有反担保：无

● 无逾期对外担保。

● 本担保事项还需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：本次预计被担保的对象包含资产负债率超过70%的子公司，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

在严格控制风险的前提下，公司拟同意按投资比例为海盐浦诚、德勤投资、保理公司融资提供担保，包括其承担的投资项目，直接融资、间接融资，申请开具保函、银票、商票、信用证等，以及其他担保需求。其中为海盐浦诚提供的担保不超过 95,000 万元、为德勤投资提供的担保不超过 80,000 万元，为保理公司提供的担保不超过 20,000 万元。

（二）本次担保事项履程序

本次担保事项履行的内部决策程序：2023 年 3 月 24 日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2023 年度为子公司提供担保的议案》，同意公司为海盐浦诚、德勤投资、保理公司提供担保，并授权公司经营层具体实施。授权有效期为 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开前一日。

本次担保事项还需提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
资产负债率为70%以上的控股子公司								
公司	海盐浦诚	85.50%	76.02%	5,035.95	95,000.00	13.22%	否	否
公司	德勤投资	100%	79.92%	0	80,000.00	11.13%	否	否
资产负债率为70%以下的控股子公司								
公司	保理公司	100%	0.38%	0	20,000.00	2.78%	否	否

注：对担保期限合同中有约定的，按照约定的期限执行；合同中约定不明的，按每笔债务履行期限届满之日起六个月。

二、被担保人基本情况

1. 海盐浦诚

海盐浦诚成立于2017年2月，是公司为浙江山水六旗基础设施配套工程PPP项目而成立的控股子公司。其中：公司出资28,557万元，占85.5%；联合投标人江苏镇江路桥工程有限公司出资3,173万元，占9.5%；政府方指定合作单位海盐县海诚新农村综合开发投资有限公司出资1,670万，占5%。海盐浦诚主营业务为公路基础设施、市政公用设施的投资、建设及养护。

公司名称：海盐浦诚投资发展有限公司

成立日期：2017年2月24日

注册资本：人民币33,400万元

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：浙江省海盐县武原街道枣园东路34号2幢

统一社会信用代码：91330424MA28BJMBX9

法定代表人：程震

截至2022年12月31日，海盐浦诚总资产为157,007.52万元，负债为119,350.53万元，所有者权益为37,657.00万元，资产负债率为76.02%。2022年营业收入为4,391.72万元，净利润为1,648.95万元。

2. 德勤投资

德勤投资成立于2004年3月，为公司100%控股子公司。德勤投资主营业务为房地产开发经营。投资管理；物业管理；非居住房地产租赁；停车场服务；城市绿化管理；信息咨询服务；信息技术咨询服务。

公司名称：上海德勤投资发展有限公司

成立日期：2004年3月9日

注册资本：人民币4,200万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道981号322室

统一社会信用代码：91310000759596903P

法定代表人：马思宇

截至2022年12月31日，德勤投资总资产为36,159.71万元，负债为28,898.23万元，所有者权益为7,261.48万元，资产负债率为79.92%。2022年营业收入为5,275.84万元，净利润为1,497.78万元。

3. 保理公司

保理公司成立于2021年7月，为公司100%控股子公司。保理公司主营业务为从事所受让的应收账款相关的保理融资，销售分户（分类）账管理，应收账款催收，非商业性坏账担保。

公司名称：上海浦东建设商业保理有限公司

成立日期：2021年7月21日

注册资本：人民币20,000万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路1118号21楼2101-E9室

统一社会信用代码：91310115MA1K4U1FX4

法定代表人：姜丽萍

截至2022年12月31日，保理公司总资产为20,773.80万元，负债为78.10万元，所有者权益为20,695.70万元，资产负债率为0.38%。2022年营业收入为474.57万元，净利润为586.74万元。

三、担保协议的主要内容

本次为子公司提供担保，尚未与相关方签署担保协议，担保协议的主要内容以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次公司为子公司提供融资担保是为了满足子公司开展正常的经营活动所需。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其的经营管理、财务

等方面具有控制权，违约风险和财务风险在公司可控范围内。上述被担保子公司拥有良好的信用等级，不存在为失信被列执行人情形，具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

2023年3月24日公司召开第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司2023年度为子公司提供担保的议案》，同意公司按照投资比例为海盐浦诚、德勤投资、保理公司等子公司的正常经营活动提供融资担保，其中为海盐浦诚提供的担保不超过95,000万元、为德勤投资提供的担保不超过80,000万元，为保理公司提供的担保不超过20,000万元。并授权公司经营层具体实施，授权有效期为2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开前一日。

独立董事发表独立意见认为：为海盐浦诚、德勤投资、保理公司提供融资担保将有助于增强其市场开拓能力和主营业务发展，有利于保证工程与建设项目的顺利开展，且风险可控。我们同意公司进行此项担保并同意将有关议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年12月31日，公司对子公司担保余额为人民币5,035.95万元，为对子公司海盐浦诚提供的融资担保，占公司2022年12月31日经审计净资产的比例为0.70%。公司无逾期对外担保。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十八日