

证券代码 600846 股票简称 同济科技 编号 临 2012-005

## 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、完整性承担个别及连带责任。

#### 一、担保额度情况：

公司 2012 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第十次会议作出了关于申请 2012 年度担保额度的决议，并拟提请公司 2011 年度股东大会审议通过。根据经营计划，2012 年度公司及控股子公司提供保证担保总额为 20 亿元（含为资产负债率超过 70%的担保对象的担保）。

#### 二、担保情况说明：

公司申请的 20 亿元额度的担保均为公司及控股子公司之间的担保，含为资产负债率超过 70%的上海同济室内设计工程有限公司、上海同济建设有限公司、上海同济房地产有限公司提供的担保。

1、公司为控股子公司提供保证担保额度 12 亿元，其中：为上海同济建设有限公司担保 5 亿元、为上海同济房地产有限公司（简称“同济房产公司”）担保 3 亿元、为上海同济环境工程科技有限公司（简称“同济环境公司”）担保 2 亿元、为上海同济室内设计工程有限公司担保 1 亿元、为上海同济咨询工程有限公司担保 1 亿元。

2、控股子公司为公司提供保证担保 4 亿元，其中：上海同济建设有限公司提供 3 亿元、上海同济室内设计工程有限公司提供 1 亿元。

3、控股子公司间提供保证担保 4 亿元，其中：上海同济科技园有限公司（简称“同济科技园公司”）为慈溪同济科技园置业有限公司提供 1.5 亿元；上海同济环境工程科技有限公司为高要市中天恒基水务有限公司和四会市中天恒基水务有限公司提供 1 亿元；上海同济房地产有限公司为上海同瑞房地产开发有限公司提供 1 亿元；上海同济建设有限公司为上海同济普兰德生物质能股份有限公司提供 0.5 亿元。

### 三、担保对象说明

子公司全称	与本公司关系	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)
上海同济环境工程科技有限公司	本公司的控股子公司	上海市	环境工程	10,000.00	59.99	60.00
上海同济房地产有限公司	本公司的全资子公司	上海市	房地产	20,000.00	100.00	100.00
上海同瑞房地产开发有限公司	同济房产公司的控股子公司	上海市	房地产	1,500.00	50.00	50.00
上海同济建设有限公司	本公司的控股子公司	上海市	建筑施工	10,000.00	97.20	100.00
上海同济室内设计工程有限公司	本公司的控股子公司	上海市	咨询服务	2,000.00	65.00	65.00
上海同济科技园有限公司	本公司的控股子公司	上海市	科技园开发服务	17,247.77	60.00	60.00
四会市中天恒基水务有限公司	同济环境公司的控股子公司	广东省	污水处理	2,000.00	41.99	70.00
高要市中天恒基水务有限公司	同济环境公司的控股子公司	广东省	污水处理	2,000.00	41.99	70.00
浙江同济产业园股份有限公司	同济科技园公司的控股子公司	浙江省	科技园开发服务	5,000.00	24.00	40.00
慈溪同济科技园置业有限公司	本公司的控股子公司	浙江省	科技园开发服务	500.00	47.20	70.00
上海同济普兰德生物质能股份有限公司	同济环境公司的控股子公司	上海市	环境工程	3,000.00	21.00	35.00

### 四、2011 年度执行结果

2011 年度，公司第十八次股东大会批准的担保额度为 18 亿元，当年担保发

生额 6.05 亿元，年末担保余额 6.33 亿元，未超过股东大会授权额度。所担保的对象均为公司的控股子公司，担保类型均为连带责任保证担保。其中上海同济室内设计工程有限公司、泰州同济房地产有限公司、上海同济建设有限公司、枣庄市同安水务有限公司报告期末资产负债率超过 70%。2011 年度，公司担保余额未超过公司合并会计报表净资产的 50%。

## 五、董事会表决情况

公司董事以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权的结果通过了议案，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。此议案将进一步提交公司 2011 年度股东大会审议。

## 六、备查文件

- 1、上海同济科技实业股份有限公司董事会六届十次会议决议；
- 2、独立董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十八日