

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2013-004

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：

- 公司第七届董事会第二次会议经审议，同意2013年度公司及控股子公司提供保证担保总量20.7亿元（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 77,066 万元，占公司最近一期经审计净资产的 54.92%。公司担保事项均经股东大会授权。
- 公司无对子公司以外的担保，也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”）及下属控股子公司2013年度经营计划需要，公司2013年3月28日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于申请担保额度》的议案，同意2013年度公司及控股子公司提供保证担保总量20.7亿元（含为资产负债率超过70%的担保对象的担保）。

公司申请的20.7亿元额度的担保（含为资产负债率超过70%的担保对象的担保），均为上市公司内部在合并范围内进行的担保，其中公司为控股子公司提供担保8.7亿元，控股子公司为公司提供担保5.4亿元，控股子公司间担保6.6亿元。

本项担保议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、上海同济室内设计工程有限公司

法定代表人：韩冬

注册资金：2000万元

主要业务：建筑工程设计

关联关系：本公司的控股子公司，本公司持有其65%的股份，
公司2012年末资产总额20,024万元，负债总额17,055万元，2012年度实现营业收入30,065万元，净利润701万元。

2、上海同济科技园有限公司

法定代表人：杨东援

注册资金：17247.77万元

主要业务：高科技产业基地的开发、建设、管理、销售等

关联关系：本公司的控股子公司，本公司持有其60%的股份
公司2012年末资产总额107,108万元，负债总额67,701万元，2012年度实现营业收入21,887万元，净利润3,618万元。

3、浙江同济产业园有限公司

法定代表人：梁念丹

注册资金：5000万元

主要业务：科技园开发服务

关联关系：本公司的控股子公司上海同济科技园有限公司的控股子公司，持有其40%的股份

公司2012年末资产总额20,195万元，负债总额17,037万元，目前项目仍在建设阶段。

4、常熟同济科技园有限公司

法定代表人：肖小凌

注册资金：8000万元

主要业务：科技园开发服务

关联关系：本公司的控股子公司上海同济科技园有限公司的控股子公司，上海同济科技园有限公司持有其60%的股份

公司2012年末资产总额9,721万元，负债总额1,759万元，目前仍在建设阶段。

5、慈溪同济科技园置业有限公司

法定代表人：梁念丹

注册资金：10000万元

主要业务：科技园开发服务

关联关系：本公司的控股子公司，本公司持股40%，本公司控制企业浙江同济产业园股份有限公司持股30%

公司2012年末资产总额10,970万元，负债总额1,001万元，目前仍在建设阶段。

6、上海同瑞房地产开发有限公司

法定代表人：肖小凌

注册资金：1500万元

主要业务：房地产开发

关联关系：本公司的全资子公司上海同济房地产有限公司持有其50%的股份

公司2012年末资产总额37,476万元，负债总额30,058万元，2012年度实现净利润55万元。

7、上海同筑置业有限公司

法定代表人：肖小凌

注册资金：24000万元

主要业务：房地产开发

关联关系：本公司的全资子公司上海同济房地产有限公司持有其60%的股份

公司2012年末资产总额77,954万元，负债总额54,127万元，目前该公司运行的融景雅苑项目处于在建状态。

8、上海同瓴置业有限公司

法定代表人：肖小凌

注册资金：28000万元

主要业务：房地产开发

关联关系：本公司的全资子公司上海同济房地产有限公司持有其60%的股份

公司2012年末资产总额95,615万元，负债总额67,989万元，目前该公司运行的同瓴佳苑项目处于在建状态。

9、上海同济建设有限公司

法定代表人：苏耀华

注册资金：10000万元

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75%的股份

公司2012年末资产总额66,472万元，负债总额54,199万元，2012年度实现营业收入92,119万元，净利润598万元。

10、枣庄市同安水务有限公司

法定代表人：柴德平

注册资金：1000万元

主要业务：水处理工程运营

关联关系：本公司的控股子公司，本公司持有其90%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10%股份

公司2012年末资产总额4970万元，负债总额4057万元，2012年度实现营业收入1145万元，净利润40万元。

11、上海同济环境工程科技有限公司

法定代表人：丁洁民

注册资金：10000万元

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60%的股份

公司2012年末资产总额24,149万元，负债总额10,404万元，2012年度实现营业收入5,086万元，净利润219万元。

12、上海同济普兰德生物质能股份有限公司

法定代表人：丁洁民

注册资金：3000万元

主要业务：环境工程

关联关系：本公司的控股子公司上海同济环境工程科技有限公司持有其35%的股份

公司2012年末资产总额5,135万元，负债总额2,116万元，2012年度实现营业收入779万元，净利润39万元。

三、董事会意见

公司董事会以 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。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司实际担保累计余额 77,066 万元，占公司最近一期经审计净资产的 54.92%。公司担保事项均经股东大会授权。

公司无对子公司以外的担保，也不存在担保逾期情况。

五、其他说明

1、提请股东大会授权丁洁民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2013年度公司担保总额控制在预计的20.7亿元之内时，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。

六、备查文件

- 1、上海同济科技实业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议；
- 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

二〇一三年三月二十九日