

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2013—018

## 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：

- 被担保人：慈溪同济科技园置业有限公司
- 担保数量：本公司新增最高额保证担保 12,000 万元，本公司控股子公司上海同济科技园有限公司实际控制的浙江同济产业园有限公司新增最高额保证担保 9,000 万元
- 是否有反担保：无
- 本公司及控股子公司对外担保总额（均为上市公司内部合并范围内进行的担保）132,020 万元，其中担保实际发生余额为 75,987.50 万元。
- 对外担保逾期的累计金额：无

#### 一、担保情况概述

2013 年 10 月 22 日，本公司及本公司控股子公司上海同济科技园有限公司实际控制的子公司浙江同济产业园股份有限公司（简称“浙江同济产业园”），分别与中国建设银行股份有限公司慈溪支行（简称“建行慈溪支行”）签订《最高额本金保证合同》，为 2013 年 10 月 22 日至 2023 年 10 月 22 日期间，因建行慈溪支行向慈溪同济科技园置业有限公司（简称“慈溪同济科技园”）提供授信业

务，为债务人在主合同项下的一系列债务，根据持股比例，由本公司提供最高额度为人民币 12,000 万元的连带责任保证，由浙江同济产业园提供最高额度为人民币 9,000 万元的连带责任保证。

近日，鉴于慈溪同济产业大厦开发建设需要，慈溪同济科技园与建行慈溪支行签订金额为 14,700 万元的《固定资产借款合同》，期限自 2013 年 10 月 31 日至 2023 年 7 月 31 日；其中第一笔贷款 3,000 万元，放款日 2013 年 11 月 12 日，期限至 2013 年 12 月 31 日止。遵照上述《最高额保证合同》及持股比例，本公司为本次 3,000 万元贷款提供 1,200 万元的连带责任担保，浙江同济产业园为本次 3,000 万元贷款提供 900 万元的连带责任担保。

本次担保在 2012 年度股东大会审议通过的 2013 年度对外担保额度内。

## 二、被担保人基本情况

被担保人：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：100,000,000元

注册地址：浙江省慈溪市逍林镇新园村

经营范围：房地产开发，物业管理，房屋租赁、计算机信息技术工程、环保工程等

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%

2012 年 12 月 31 日，该公司资产总额 10,970.05 万元，负债总额 1,000.51 万元，净资产 9,969.54 万元，净利润-26.8 万元（已经审计）。2013 年 9 月 30 日，该公司资产总额 22,133.33 万元，负债总额 12,206.37 万元，净资产 9,926.96 万元，净利润-42.59 万元（未经审计）。

慈溪同济科技园置业有限公司主要负责慈溪同济产业大厦的开发建设，目前慈溪同济产业大厦处于建设阶段，尚未产生收益。

## 三、最高额保证合同主要内容

### 1、合同签署人

保证人：上海同济科技实业股份有限公司，浙江同济产业园股份有限公司

债权人：中国建设银行股份有限公司慈溪支行

2、保证方式：连带责任保证；

3、担保最高金额：本公司提供最高额度为人民币12,000万元的连带责任保证，浙江同济产业园提供最高额度为人民币9,000万元的连带责任保证；

4、保证范围：包括但不限于全部本金、利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他相关费用；

5、保证期间：各期单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该合同项下的债务履行期限届满日后两年止。

#### **四、董事会意见**

公司第七届董事会第二次会议、第二十次（2012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2013年度担保额度为20.7亿元（包括为资产负债率超过70%的担保对象提供担保），决议有效期至下次股东大会审议变更为止，并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。本次担保事项额度在公司股东大会授权的范围之内，无需通过其他审批程序。

公司及浙江同济产业园为慈溪同济置业提供担保，系为满足其开发建设需要，目前慈溪同济置业经营状况良好。公司按照持股比例提供担保，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（均为上市公司内部合并范围内进行的担保）132,020 万元，其中已批准的担保额度内尚未使用额度为56,032.50 万元，担保实际发生余额为 75,987.50 万元。累计的担保总额占本公司最近一期经审计净资产的 94.08%，担保实际发生余额占公司最近一期经审计净资产的 54.15%。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

2013 年 11 月 27 日