

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2014—002

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：

- 公司控股子公司上海同济环境工程科技有限公司（以下简称“同济环境”）向宁波通商银行股份有限公司上海分行（以下简称“宁波通商银行上海分行”）申请 4000 万元综合授信额度，并分别向高要市同济水务有限公司（以下简称“高要同济水务”）和四会市同济水务有限公司（以下简称“四会同济水务”）转授信 1000 万元。本公司为上述授信提供连带责任担保。

- 是否有反担保：是

- 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）143,702 万元，其中担保实际发生余额为 79,700 万元。

- 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

公司控股子公司同济环境向宁波通商银行上海分行申请 4000 万元综合授信额度，并分别向高要同济水务和四会同济水务转授信 1000 万元。公司为上述授信提供连带责任担保。

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

1、上海同济环境工程科技有限公司

住所：上海市杨浦区中山北二路 1121 号 1608 室

法定代表人：丁洁民

公司类型：有限责任公司（国内合资）

注册资本：10,000 万元

主要业务：环保、建筑设计领域内的技术开发、技术服务、技术咨询和技术转让，环保工程、市政工程的设计、施工，实业投资，环保设备、化学试剂的开发、销售

关联关系：本公司的控股子公司，本公司持股69.5%

2012 年 12 月 31 日，该公司资产总额 24,248.20 万元，负债总额 1,0403.99 万元，净资产 10,130.88 万元，净利润 218.52 万元（已经审计）。2013 年 9 月 30 日，该公司资产总额 26,963.98 万元，负债总额 12,896.24 万元，净资产 10,365.24 万元，净利润 234.35 万元（未经审计）。

2、高要市同济水务有限公司

注册地址：高要市南岸砚清路

法定代表人：唐继承

公司类型：有限责任公司

注册资本：2000 万元

主要业务：环保工程项目投资及经营管理，污水处理

关联关系：本公司的控股子公司同济环境持股 70%的子公司

2012 年 12 月 31 日，该公司资产总额 10649.37 万元，负债总额 8791.45 万元，净资产 1857.92 万元，净利润 192.09 万元（已经审计）。2013 年 9 月 30 日，该公司资产总额 10139.82 万元，负债总额 7685.30 万元，净资产 2454.52 万元，净利润 596.61 万元。

3、四会市同济水务有限公司

注册地址：四会市大沙镇南江工业园 321 国道边

法定代表人：唐继承

公司类型：有限责任公司

注册资本：2000 万元

主要业务：环保工程项目投资及经营管理，污水处理

关联关系：本公司的控股子公司同济环境持股 70%的子公司

2012 年 12 月 31 日，该公司资产总额 6989.31 万元，负债总额 5025.27 万元，净资产 1964.04 万元，净利润 5.19 万元（已经审计）。2013 年 9 月 30 日，该公司资产总额 7245.80 万元，负债总额 5305.93 万元，净资产 1939.87 万元，净利润-24.17 万元。

三、担保协议主要内容

同济环境向宁波通商银行上海分行申请4000万元综合授信额度，并分别向高要同济水务和四会同济水务转授信1000万元，综合授信期限1年。公司为上述授信提供连带责任担保，担保期限自债务履行期限届满日后两年。

四、其他股东担保情况

截止本公告日，同济环境分别持有高要同济水务和四会同济水务 70%股权，肇庆市用佳水务有限公司（以下简称“用佳水务”）分别持有高要同济水务和四会同济水务 30%股权。

用佳水务为我公司出具了《反担保承诺函》，以其所有或者依法有权处分的全部财产，为我公司为高要同济水务和四会同济水务提供的各 1000 万元贷款担保提供反担保并承担连带偿还责任；为保证履行前述承诺的义务，用佳水务将其拥有的高要同济水务和四会同济水务的各 30%股权质押给我公司。

五、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内，无需通过其他审批程序。

公司为同济环境及其下属公司高要同济水务和四会同济水务提供担保，系为

满足其环保业务开发需要，目前三个公司经营状况良好；公司作为同济环境的控股股东，高要同济水务和四会同济水务的实际控制人，对其生产经营和财务具有足够控制权，且本次担保有其他股东提供反担保，不会给公司带来不可控的风险。本次担保符合《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。

六、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）143,702 万元，其中已批准的担保额度内尚未使用额度为64,002.40 万元，担保实际发生余额为 79,700 万元。公司担保实际发生余额占公司最近一期经审计净资产的 56.80%。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

二零一四年一月九日