

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2014-008

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五次会议经审议，同意2014年度公司及控股子公司提供保证担保总量23亿元（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 104,660.4 万元，占公司最近一期经审计净资产的 68.23%。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2014年度经营计划需要，公司2014年3月31日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于申请担保额度的议案》，同意2014年度公司及控股子公司（含其控股的各下属公司）提供保证担保总量23亿元（含为资产负债率超过70%的担保对象的担保）。

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、枣庄市同安水务有限公司

法定代表人：柴德平

注册资金：1,000万元

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2013年末资产总额4,568.54万元，负债总额3,602.78万元，2013年度实现营业收入1,268.01万元，净利润52.69万元。

2、高要市同济水务有限公司

法定代表人：唐继承

注册资金：2,000万元

主要业务：污水处理

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70%股份

公司2013年末资产总额9,943.41万元，负债总额7,256.43万元，2013年度实现营业收入2,370.16万元，净利润829.07万元。

3、四会市同济水务有限公司

法定代表人：唐继承

注册资金：2,000万元

主要业务：污水处理

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70%股份

公司2013年末资产总额7,306.00万元，负债总额5,448.12万元，2013年度实现营业收入959.93万元，净利润-106.16万元

4、浙江同济产业园有限公司

法定代表人：梁念丹

注册资金：3,000万元

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2013年末资产总额24,358.18万元，负债总额22,497.55万元，目前该公司运行的浙江同济产业园尚未实现收益。

5、常熟同济科技园有限公司

法定代表人：肖小凌

注册资金：8,000万元

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2013年末资产总额22,877.58万元，负债总额16,238.78万元，目前该公司运行的常熟同济科技园仍在建设阶段。

6、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：10,000万元

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2013年末资产总额28,566.31万元，负债总额18,616.60万元，目前该公司运行的慈溪同济科技园仍在建设阶段。

7、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：1,500万元

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2013年末资产总额43,357.19万元，负债总额36,264.92万元，目前该公司运行的同济华城二期项目处于在建状态。

8、上海同筑置业有限公司

法定代表人：肖小凌

注册资金：24,000万元

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2013年末资产总额91,782.74万元，负债总额68,242.62万元，目前该公司
运行的融景雅苑项目处于在建状态。

9、上海同悦湾置业有限公司

法定代表人：杨爱勇

注册资金：10,000万元

主要业务：房地产开发经营，物业管理

关联关系：本公司全资子公司上海同济房地产有限公司的全资子公司
公司第七届董事会第五次会议审议同意上海同济房地产有限公司组建上海
同悦湾置业有限公司，开发浦东新区祝桥镇AC-13、AE-20地块。

10、上海同济建设有限公司

法定代表人：苏耀华

注册资金：10,000万元

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7%的股份

公司2013年末资产总额76,552.81万元，负债总额59,414.16万元，2013年度实
现营业收入137,734.02万元，净利润968.33万元。

11、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：3,000万元

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2013年末资产总额4,082.56万元，负债总额1,008.94万元，2013年度实
现营业收入4,554.31万元，净利润54.83万元。

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 104,660.4 万元，占公司最近一期经审计净资产的 68.23%。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2014年度公司担保总额控制在预计的23亿元之内时，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五次会议决议；
- 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

二〇一四年四月二日