

证券代码：600834

证券简称：申通地铁

编号：临2014-027

上海申通地铁股份有限公司 关于为全资子公司进行担保的公告

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：

- 被担保人名称：上海地铁融资租赁有限公司
- 本次担保金额：人民币1.6亿元及利息
- 已实际为其提供的担保余额：无
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司上海地铁融资租赁有限公司（以下简称“地铁融资租赁公司”）开展1.6亿元融资租赁(售后回租)业务(详见公司公告,编号2014-026)。由于地铁融资租赁公司新近成立且刚刚获得内资融资租赁试点企业资格，缺少资信记录，需要第三方担保以增加其资信等级，从而解决售后回租项目融资问题，公司下属全资子公司上海申通地铁一号线发展有限公司（以下简称“一号线公司”）拟为地铁融资租赁公司支付租金向银行提供还款的连带责任担保。担保金额是人民币 1.6 亿元及利

息。期限为 5 年，年利率为 6.40%。

公司第八届董事会第二次会议于 2014 年 8 月 12 日召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中独立董事 3 名。会议采用通讯表决方式对《关于同意上海申通地铁一号线发展有限公司为上海地铁租赁有限公司提供约 1.6 亿元担保的议案》进行了审议表决，其中：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，一致审议通过了该议案。该事项需要报请股东大会审议。

截至本议案提交董事会审议日，公司及公司全资子公司对外担保总额为 0。

二、被担保人基本情况

被担保人：公司下属全资子公司上海地铁融资租赁有限公司

住所：上海市徐汇区钦州路 770 号 335 室

法定代表人姓名：顾诚

经营范围：自有设备租赁（除金融租赁），经济信息咨询，企业管理咨询，投资咨询，资产管理，投资管理。（涉及行政许可的，凭许可证经营）

最近一期主要财务指标：截至 2014 年 3 月 31 日，地铁融资租赁公司总资产 250,905,677.53 元，净资产 200,679,258.14 元，净利润 629,605.70 元（上述数据未经审计）。最近一期财务报表的负债总额 50,226,419.39、其中的银行贷款总额 0 和流动负债总额 50,226,419.39、营业收入 0。

三、董事会意见

公司第八届董事会第二次会议审议并一致同意公司全资子公司一号线公司为公司全资子公司地铁融资租赁公司支付租金提供还款的连带责任担保。地铁融资租赁公司 2013 年 10 月 30 日成立、2014 年 7 月获得内资融资租赁试点企业资格，缺少业务资信记录，需要第三方担保以增加其资信等级，从而解决售后回租项目融资问题。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日公司及控股子公司无对外担保。截至本公告披露日公司为控股子公司已提供的担保总额为此次担保，无其他担保。此次担保本金占公司 2013 年度经审计净资产的 12%，公司无逾期担保。

五、备查文件目录

- 1、公司第八届董事会第二次会议决议
- 2、被担保人最近一期财务报表和营业执照复印件

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司

董事会

2014 年 8 月 13 日