

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2015-003

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七次会议经审议，同意2015年度公司及控股子公司提供保证担保总量24.45亿元（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 50,220 万元，占公司最近一期经审计净资产的 29.71%。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2015年度经营计划需要，公司2015年3月26日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于申请担保额度的议案》，同意2015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24.45亿元（含为资产负债率超过70%的担保对象的担保）。

本年度24.45亿元的担保额度中，其中子公司对母公司担保4亿元，其余均为公司对控股子公司及其控股子公司的担保，主要被担保子公司及担保额度如下：

公司主要子公司（被担保方）	公司拟为子公司提供的
---------------	------------

	担保额度（万元）
上海同济建设有限公司及其控股子公司	35,000
上海同济环境工程科技有限公司及其控股子公司	25,000
枣庄市同安水务有限公司	3,000
上海同济科技园有限公司及其控股子公司	28,500
上海同济房地产有限公司及其控股子公司	92,000
慈溪同济科技园置业有限公司	21,000
合计	204,500

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、上海同济建设有限公司

法定代表人：张晔

注册资金：15,000万元

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2014年末资产总额74,121.69万元，负债总额57,047.41万元，2014年度实现营业收入109,035.18万元，净利润809.92万元。

2、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：10,000万元

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69.5%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0.5%股份，上海同济资产经营有限公司持有其20%股份，上海城市污染控制工程研究中心有限公司持有其10%股份

公司2014年末资产总额27,672.49万元，负债总额12,334.91 万元，2014年度实现营业收入10,918.66万元，净利润421.89万元。

3、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2014年末资产总额4,506.07万元，负债总额3,456.51万元，2014年度实现营业收入1,393.83万元，净利润83.8万元。

4、上海同济科技园有限公司

法定代表人：杨东援

注册资金：17,248万元

主要业务：科技园开发服务

关联关系：本公司的控股子公司，本公司持有其60%的股份，上海同济资产经营有限公司持有其20%股份，上海杨浦科技投资发展有限公司持有其20%股份

公司2014年末资产总额122,832.50万元，负债总额78,368.68万元，2014年度实现营业收入32,152.84万元，净利润2,553.40万元。

5、上海同济房地产有限公司

法定代表人：王明忠

注册资金：20,000万元

主要业务：房地产开发

关联关系：本公司的全资子公司

公司2014年末资产总额362,850.72万元，负债总额285,421.14万元，2014年度实现营业收入185,017.94万元，净利润7,789.05万元。

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%，慈溪利顺置业有限公司持有其30%股份

公司2014年末资产总额21,637.47万元，负债总额12,455.09万元，目前该公司运行的慈溪同济科技园仍在建设阶段。

三、董事会意见

公司董事会以 8 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 50,220 万元，占公司最近一期经审计净资产的 29.71%，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。2015 年公司预计发生对外担保总额(最高)为 24,4500 万元，约占公司最近一期经审计净资产的 144.65%。

五、其他说明

1、提请股东大会授权公司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2015年度公司担保总额控制在预计的24.45亿元之内时，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

上海同济科技实业股份有限公司第七届董事会第七次会议决议。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十八日