

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2015—013

## 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：

● 公司实际控制的孙公司高要市禄步同济水务有限公司（以下简称“禄步同济水务”）和高要市金渡同济水务有限公司（以下简称“金渡同济水务”）分别向杭州银行股份有限公司上海杨浦支行（以下简称“杭州银行杨浦支行”）申请 1500 万元和 2500 万元贷款。本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”）为上述贷款提供连带责任担保。

- 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）183,202 万元，其中担保实际发生余额为 68,190 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的控股子公司禄步同济水务和金渡同济水务分别向杭州银行杨浦支行申请 1500 万元和 2500 万元基本建设投资贷款。同济环境为上述贷款提供连带责任担保。

本次担保在 2014 年年度股东大会审议通过的 2015 年度对外担保额度内。

## 二、被担保人基本情况

### 1、高要市禄步同济水务有限公司

住所：高要市禄步镇高德路禄步镇交警中队斜对面禄步泵站工程管理处

法定代表人：唐继承

公司类型：其他有限责任公司

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（不含危险化学品）。  
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

关联关系：本公司持有同济环境 69.5% 股权，同济环境持有禄步同济水务 70% 股权

2014 年 12 月 31 日，该公司资产总额 1048.59 万元，负债总额 53.28 万元，净资产 995.31 万元，净利润-4.69 万元（已经审计）。2015 年 3 月 31 日，该公司资产总额 1537.04 万元，负债总额 47.19 万元，净资产 1489.85 万元，净利润-5.46 万元。目前该公司项目处于建设阶段。

### 2、高要市金渡同济水务有限公司

住所：高要市金渡镇冲口村第二、三经济合作社“大庙丛”

法定代表人：唐继承

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：2000 万元

主要业务：污水处理（不含危险化学品），环保工程项目投资及经营管理。  
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

关联关系：本公司持有同济环境 69.5% 股权，同济环境持有金渡同济水务 70% 股权

2014 年 12 月 31 日，该公司资产总额 1686.31 万元，负债总额 245.10 万元，净资产 1441.21 万元，净利润-8.79 万元（已经审计）。2015 年 3 月 31 日，该公司资产总额 2072.93 万元，负债总额 246.10 万元，净资产 1826.84 万元，净利润-14.37 万元。目前该公司项目处于建设阶段。

## 三、担保协议主要内容

禄步同济水务向杭州银行杨浦分行申请1500万元贷款，金渡同济水务向杭州银行杨浦分行申请2500万元贷款，贷款期限均为七年。同济环境为上述贷款提供连带责任担保，担保期限自债务履行期限届满日后两年。

#### **四、董事会意见**

公司第七届董事会第七次会议、2014年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2015年度担保额度为24.45亿元（包括为资产负债率超过70%的担保对象提供担保），其中为上海同济环境工程科技有限公司及其控股子公司提供担保额度25,000万元，决议有效期至下次股东大会审议变更为止，并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。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。

禄步同济水务和金渡同济水务向银行申请借款，系经营建设需要；同济环境作为禄步同济水务和金渡同济水务的控股股东，对其生产经营和财务具有足够控制权，风险可控。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。

#### **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）183,202 万元，其中已批准的担保额度内尚未使用额度为115,012 万元，担保实际发生余额为 68,190 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 40.34%。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

二零一五年七月二日