

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2015—026

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：

- 被担保人：上海同济建设有限公司
- 担保数量：本公司为融资人对被担保人最高本金限额为人民币 10,000 万元的所有债权余额提供连带保证责任
- 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）126,202 万元，其中担保实际发生余额为 69,785 万元。
- 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

本公司与兴业银行股份有限公司上海武宁支行（简称“兴业银行武宁支行”）签订《最高额保证合同》，为 2015 年 9 月 6 日至 2016 年 9 月 5 日期间因兴业银行武宁支行向上海同济建设有限公司授信而发生的最高本金限额为人民币 10,000 万元的所有债权余额提供连带保证责任。

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

被担保人：上海同济建设有限公司

住所：上海市杨浦区中山北二路 1121 号 10 楼

法定代表人：张晔

公司类型：有限责任公司（国内合资）

注册资本：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

2014 年 12 月 31 日，该公司资产总额 74,121.69 万元，负债总额 57,047.41 万元，净资产 17,074.28 万元，净利润 809.92 万元（已经审计）。2015 年 6 月 30 日，该公司资产总额 88,666.20 万元，负债总额 70,927.33 万元，净资产 17,738.87 万元，净利润 534.34 万元。

三、担保协议主要内容

1、合同签署人

保证人：上海同济科技实业股份有限公司

融资人：兴业银行股份有限公司上海武宁支行

2、保证方式：连带保证责任；

3、担保最高金额：本公司保证的最高本金限额为人民币10,000万元

4、保证范围：最高本金限额下的所有债权余额，含本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、融资人实现债权的费用等；

5、保证期间：债务履行期限届满之日后两年止。

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），其中为上海同济建设有限公司及其控股子公司提供担保额度35,000万元，决议有效期至下次股东大会审议变更为止，并授权公

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。

本次担保，系公司为保证生产经营向银行申请贷款所做的保证，有利于公司的良好发展。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）126,202 万元，其中已批准的担保额度内尚未使用额度为 56,417 万元，担保实际发生余额为 69,785 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 41.29%。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

二零一五年九月十五日