

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2015—030

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（以下简称“同济建设”）
- 本次担保额度 5,000 万元，截止目前，公司为同济建设累计提供担保余额 30,000 万元。
- 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）139,202 万元，其中担保实际发生余额 79,588 万元。
- 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

上海同济建设有限公司与中信银行股份有限公司上海分行（简称“中信银行上海分行”）签订《人民币流动资金借款合同》（以下简称“主合同”），中信银行上海分行向同济建设发放贷款人民币 5000 万元用于企业经营周转，贷款期限为 2015 年 11 月 6 日至 2016 年 11 月 6 日。本公司与中信银行上海分行签订保证合同，为上述贷款提供保证担保，担保额度 5,000 万元。

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，2014 年实现净利润 809.92 万元（已经审计）。2015 年 9 月 30 日，该公司资产总额 80,579.17 万元，负债总额 62,816.12 万元，净资产 17,763.05 万元，2015 年 1-9 月实现营业收入 90,647.92 万元，净利润 701.88 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

债权人：中信银行股份有限公司上海分行

2、保证方式：连带保证责任

3、担保金额：5,000 万元

4、保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用和其他所有应付的费用。

5、保证期间：债务履行期限届满之日起两年。

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之内，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）139,202 万元，占公司最近一期经审计净资产的 82.35%；担保实际发生余额为 79,588 万元，占公司最近一期经审计净资产的 47.08%。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

二零一五年十一月二十七日