

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2016—005

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：上海同济科技园有限公司（以下简称“同济科技园”）
- 本次担保额度 5,000 万元，截止目前，公司为同济科技园累计提供担保余额 10,000 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）163,202 万元，其中担保实际发生余额 73,468 万元。
- 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

近日，同济科技园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”），中信银行上海分行为同济科技园提供 5,000 万元贷款，用于企业流动资金周转。本公司与中信银行上海分行签订《保证合同》，为该笔贷款提供连带责任保证担保。

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

被担保人：上海同济科技园有限公司

住所：上海市杨浦区中山北二路 1121 号 2 楼

法定代表人：杨东援

公司类型：有限责任公司（国内合资）

注册资本：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

2014 年 12 月 31 日，该公司资产总额 122,832.50 万元，负债总额 78,368.68 万元，净资产 36,461.19 万元，2014 年实现营业收入 32,152.84 万元，净利润 2,553.40 万元（已经审计）。2015 年 9 月 30 日，该公司资产总额 110,465.11 万元，负债总额 65,459.30 万元，净资产 45,005.81 万元，2015 年 1-9 月实现营业收入 6,613.53 万元，净利润-660.78 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：连带责任保证

3、担保金额：5,000 万元

4、保证范围：主合同项下主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、执行费等）和其他所有应付的费用。

5、保证期间：主合同项下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），其中为上海同济科技园有限公司及其控股子公司提供担保额度 28,500 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。

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）163,202 万元，占 2014 年底公司经审计净资产的 96.55%；担保实际发生余额为 73,468 万元，占 2014 年底公司经审计净资产的 43.46%。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

二零一六年一月三十日