

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2016—007

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 1,500 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。

本公司控股子公司上海同济科技园有限公司（以下简称“同济科技园”）向上海浦东发展银行股份有限公司杨浦支行（以下简称“浦发银行杨浦支行”）申请 2,950 万元贷款，本公司实际控制的上海同文置业有限公司（以下简称“同文置业”）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）156,152 万元，其中担保实际发生余额为 74,673 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 1,500 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。

公司控股子公司同济科技园向浦发银行杨浦支行申请 2,950 万元借款用于日常经营周转。同文置业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（现改名为“肇庆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 63.66% 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 9 月 30 日，该公司资产总额 3,430.34 万元，负债总额 1,451.20 万元，净资产 1,979.14 万元，净利润 -16.17 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（现改名为“肇庆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 63.66% 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 1,686.31 万元，负债总额 245.10 万元，净资产 1,441.21 万元，净利润-8.79 万元（已经审计）。2015 年 9 月 30 日，该公司资产总额 5,412.20 万元，负债总额 3,449.40 万元，净资产 1,962.80 万元，净利

润-28.41 万元。目前该公司项目处于建设阶段。

3、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

禄步同济水务和金渡同济水务分别向杭州银行杨浦分行申请 1,500 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，担保期限至借款到期后两年止。

同济科技园向浦发银行杨浦支行申请 2,950 万元借款用于日常经营周转，借款期限至 2020 年底，同文置业为上述贷款提供连带责任担保，担保期限至主债务履行期届满之日后两年止。

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，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。

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。同济科技园为保证日常经营周转向银行申请借款，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）156,152 万元，其中已批准的担保额度内尚未使用额度为81,479 万元，担保实际发生余额为 74,673 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 44.18%。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

二零一六年二月二十七日