

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2017—004

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：

- 公司向交通银行股份有限公司上海杨浦分行（以下简称“交通银行杨浦支行”）申请 10,000 万元贷款，本公司控股子公司上海同济建设有限公司（以下简称“同济建设”）为上述贷款提供连带责任担保。

本公司实际控制的孙公司上海同文置业有限公司（以下简称“同文置业”）向交通银行杨浦支行申请 10,000 万元贷款，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”）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）93,450 万元，其中担保实际发生余额 57,733 万元。
- 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

公司与交通银行杨浦支行签订《流动资金借款合同》，交通银行杨浦支行为公司提供 10,000 万元贷款，同济建设为该笔贷款提供连带责任保证担保。

公司实际控制的孙公司同文置业与交通银行杨浦支行签订《固定资产借款合同》，交通银行杨浦支行为其提供 10,000 万元贷款，同济科技园为该笔贷款提供连带责任保证担保。

本次担保在 2015 年年度股东大会审议通过的 2016 年度对外担保额度内。

二、被担保人基本情况

1、上海同济科技实业股份有限公司

住所：上海市浦东新区栖山路 33 号

法定代表人：丁洁民

公司类型：股份有限公司(上市)

注册资本：62,476.1516 万元

主要业务：实业投资，教育产业投资及人才培养，房地产投资与开发经营及咨询服务，投资咨询及投资管理，国内贸易（除专项审批外）。（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）

2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 848,372.04 万元，负债总额 536,262.85 万元，归属于股东的净资产 178,706.11 万元，2015 年实现营业收入 326,729.31 万元，净利润 16,025.33 万元（已经审计）。2016 年 9 月 30 日，公司资产总额 909,788.81 万元，负债总额 603,809.47 万元，归属于股东的净资产 180,939.59 万元，2016 年 1-9 月实现营业收入 236,520.89 万元，净利润 8,785.88 万元。

2、上海同文置业有限公司

住所：上海市杨浦区国康路 100 号 202 室

法定代表人：钱学标

公司类型：有限责任公司（国内合资）

注册资本：3,000 万元

主要业务：房地产开发；物业管理；房地产投资、项目投资、土建领域内的四技服务；建材的销售。（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：本公司持有同济科技园 60%的股份，同济科技园持有同文置业 93.33%股权。

2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额 26,208.49 万元，负债总额 13,696.45 万元，净资产 12,512.04 万元，2015 年实现营业收入 2,897.86 万元，净利润 242.96 万元（已经审计）。2016 年 9 月 30 日，该公司资产总额 25,702.15 万元，负债总额 13,097.97 万元，净资产 12,604.18 万元，2016 年 1-9 月实现营业收入 1,442.88 万元，净利润 92.15 万元。

三、担保协议主要内容

公司向交通银行杨浦支行申请10,000万元贷款，于2017年7月到期，同济建设为公司提供连带责任担保，担保期限至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。

同文置业向交通银行杨浦支行申请10,000万元贷款，贷款期限10年，同济科技园为同文置业提供连带责任担保，担保期限至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。

四、董事会意见

公司第八届董事会第二次会议、2015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2016年度担保额度为26亿元（包括为资产负债率超过70%的担保对象提供担保），其中子公司对母公司担保80,000万元，公司对上海同济科技园有限公司及其控股子公司提供担保额度28,000万元，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。

本次担保，系公司正常资金需要向银行申请贷款所做的保证。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）93,450万元，占2015年底公司经审计净资产的52.29%；担保实际发生余额为57,733万元，占2015年底公司经审计净资产的32.31%。逾期担保金额为零。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二零一七年一月二十四日