

证券代码：600284

证券简称：浦东建设

公告编号：临 2017-012

上海浦东路桥建设股份有限公司

关于公司为子公司上海浦兴路桥建设工程有限公司融资提供 担保的公告

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：

- 被担保人名称：上海浦兴路桥建设工程有限公司
- 本次担保金额：不超过人民币40,000万元。
- 本次是否有反担保：无
- 无逾期对外担保。

一、担保情况概述

在严格控制风险的前提下，公司拟同意为子公司上海浦兴路桥建设工程有限公司（以下简称“浦兴路桥”）向金融机构申请不超过人民币 40,000 万元融资（包括借款、保理、保函等）提供担保。

本担保事项履行的内部决策程序：2017 年 3 月 1 日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为控股子公司上海浦兴路桥建设工程有限公司融资提供担保的议案》，同意公司为浦兴路桥融资提供担保，并授权公司经营层具体实施，授权期限为自董事会审议通过之日起壹年。

二、被担保人基本情况

浦兴路桥成立于 2015 年 8 月，现注册资本为人民币 60,167.0615 万元，经营范围为市政公用建设工程施工、市政工程养护、公路建设工程施工、水利水电建设工程施工等。

截止 2016 年 12 月 31 日，浦兴路桥总资产为 125,064.05 万元，负债为 65,496.58 万元，所有者权益为 59,567.47 万元，资产负债率为 52.37%。

三、担保协议的主要内容

本次担保的金额：不超过人民币 40,000 万元；

担保方式：连带责任保证担保；

担保期限：每笔债务履行期限届满之日起贰年；

是否有反担保：无。

四、董事会意见

公司第六届董事会第三十一次会议于 2017 年 3 月 1 日在上海浦东银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 14 楼召开，会议审议通过了《关于为控股子公司上海浦兴路桥建设工程有限公司融资提供担保的议案》，在严格控制风险的前提下，同意公司为浦兴路桥向金融机构融资进行担保，担保金额不超过人民币 40,000 万元。独立董事发表独立意见认为：浦兴路桥主营业务为工程施工业务，是推进公司施工业务专业化发展的重要力量，为浦兴路桥融资提供担保有利于增强其市场开拓能力，有利于其主营业务发展，且风险可控。同意公司进行此项担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2016 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 624.22 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日净资产的比例为 0.12%；公司对控股子公司担保余额为零。无逾期对外担保。

六、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第三十一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第六届董事会第三十一次会议部分审议事项发表的独立意见。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二〇一七年三月三日