

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临 2018—002

## 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：

- 本公司控股子公司上海同济房地产有限公司（以下简称“同济房产”）实际控制的孙公司太仓同辉房地产开发有限公司（以下简称“太仓同辉”）向中国建设银行股份有限公司太仓分行（以下简称“建设银行太仓分行”）申请 60,000 万元贷款。同济房产为其提供不超过人民币 36,000 万元的连带责任担保。
- 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）108,450 万元，其中担保实际发生余额为 40,393 万元。
- 对外担保逾期的累计金额：无

#### 一、担保情况概述

为项目开发建设需要，公司控股子公司同济房产的孙公司太仓同辉向建设银行太仓分行申请 60,000 万元项目投资贷款，签订了《项目融资贷款合同》。同济房产与建设银行太仓分行签订《保证合同》，为其提供不超过人民币 36,000 万元的连带责任担保。

本次担保在 2016 年年度股东大会审议通过的 2017 年度对外担保额度内。

#### 二、被担保人基本情况

太仓同辉房地产开发有限公司

住所：太仓市科教新城健雄路 20 号

法定代表人：沈田华

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：27,500 万元

经营范围：房地产开发与经营；房地产咨询；房屋租赁、物业管理；建筑材料销售（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：本公司持有同济房产 100% 股权，同济房产持有上海同岐企业管理有限公司 100% 股权，同岐管理持有太仓同辉 100% 股权。

截止 2017 年 9 月 30 日，该公司资产总额 39,641.51 万元，负债总额 12,164.03 万元，所有者权益合计 27,477.47 万元；2017 年 1-9 月实现营业收入 0.28 万元，净利润-22.53 万元。目前该公司项目处于建设阶段。

### 三、担保协议主要内容

为项目开发建设需要，公司控股子公司同济房产的孙公司太仓同辉向建设银行太仓分行申请 60,000 万元项目投资贷款，签订了《项目融资借款合同》（以下简称“主合同”），贷款期限陆拾个月。同济房产与建设银行太仓分行签署了《保证合同》，为主合同下不超过 36,000 万元的贷款提供连带责任担保，担保期限自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

### 四、董事会意见

公司第八届董事会第三次会议、2016 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 2017 年度担保额度为 28 亿元（包括为资产负债率超过 70% 的担保对象提供担保），其中为上海同济房地产有限公司及其控股子公司提供担保额度 120,000 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。

太仓同辉向银行申请借款，系经营建设需要，有利于公司持续经营；同济房产作为太仓同辉的实际控制人，对其生产经营和财务具有足够控制权，风险可控。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）108,450 万元，占 2016 年底公司经审计净资产的 56.81%；担保实际发生余额为 40,393 万元。占 2016 年底公司经审计净资产的 21.16%。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

二〇一八年一月二十七日