

上海亚通股份有限公司

2019年度担保计划公告

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: 本公司全资子公司、控股子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 2019 年计划为全资及控股子公司新增担保总额不超过 17.75 亿元, 截止 2018 年 12 月 31 日, 公司对外担保余额合计 14245.70 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 17.25%, 其中为控股子公司提供的担保余额为 10500 万元。
- 本次担保是否有反担保: 否
- 对外担保逾期的累计数量: 无逾期对外担保
- 本次担保尚需提交公司股东大会审议通过

一、担保情况概述

截止 2018 年 12 月 31 日, 公司已实际为全资及控股子公司提供的担保余额为 10500 万元, 为确保公司生产经营的持续、稳健发展, 满足公司全资及控股子公司的担保融资需求, 在确保运作规范和风险可控的前提下, 结合 2018 年担保实施情况, 预计 2019 年为全资及控

股子公司提供担保总额不超过 17.75 亿元(包括已发生担保余额 1.05 亿元)，具体明细如下表：

被担保人	担保借款金额（元）
上海西盟物贸有限公司	105,000,000.00
上海亚通通信工程有限公司	70,000,000.00
上海同瀛宏明房地产开发有限公司	350,000,000.00
上海齐闵房地产开发有限公司	700,000,000.00
上海亚通和谐投资发展有限公司	500,000,000.00
合计	1,775,000,000.00

公司第九届董事会第 4 次会议审议通过了《上海亚通股份有限公司关于 2019 年度对外担保计划的议案》。本次担保事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

上述担保的有效期自 2018 年年度股东大会审议通过本事项之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、上海西盟物贸有限公司

(1) 公司名称：上海西盟物贸有限公司，成立日期：1999 年 1 月 6 日，住所：上海市崇明区城桥镇西门路 158 号，法人代表：龚学军，注册资本：3018.49 万元，公司类型：有限责任公司，经营范围：日用百货、钢材、煤炭、建筑材料、装潢材料、化工原料及产品、五金交电销售。

(2) 2018 年的主要财务指标（单位：元）

总资产	173,826,471.66	营业收入	148,813,078.30
总负债	141,101,473.03	利润总额	-358,408.20
净资产	32,724,998.63	净利润	-317,864.15

2、上海亚通通信工程有限公司

(1) 公司名称：上海亚通通信工程有限公司，成立日期：1998年6月22日，住所：上海市崇明区城桥镇寒山寺路297号，法人代表：刘建春，注册资本：5000万元，公司类型：有限责任公司，经营范围：邮电通讯工程施工，建筑智能化工程，通信网络工程，通信设备维护，建筑装饰装修，劳务服务，金属材料、电讯器材、塑料制品，普通机械设备的销售，混凝土制品生产及销售。

(2) 2018年的主要财务指标（单位：元）

总资产	173,595,635.01	营业收入	56,514,006.56
总负债	50,961,683.04	利润总额	2,074,904.60
净资产	122,633,951.97	净利润	1,527,090.56

3、上海同瀛宏明房地产开发有限公司

(1) 公司名称：上海同瀛宏明房地产开发有限公司，成立日期：2011年12月8日；住所：上海市崇明区城桥镇秀山路7号；法人代表：沈建良；注册资本：1000万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：房地产开发经营。该公司目前正在开发崇明城桥镇2#地块商品房项目。

(2) 2018年的主要财务指标（单位：元）

总资产	890,281,658.00	营业收入	309,766,332.36
总负债	678,488,503.78	利润总额	98,332,859.76
净资产	184,705,179.36	净利润	73,739,861.57

4、上海齐闵房地产开发有限公司

(1) 公司名称：上海齐闵房地产开发有限公司，成立日期：2016年6月22日，住所：上海市奉贤区金汇镇金碧路665-685号1幢1403

室，法人代表：沈建良，注册资本：5000 万元，公司类型：有限责任公司，经营范围：房地产开发经营。该公司 2016 年中标奉贤区南桥大型居住社区 14-09A-02A 地块，2017 年底中标奉贤区南桥大型居住社区 15-20A-05A 地块，当前，两个地块均处于施工状态。

(2) 2018 年的主要财务指标（单位：元）

总资产	386,729,649.97	营业收入	0
总负债	331,754,376.55	利润总额	-741,613.46
净资产	49,406,071.23	净利润	-800,032.63

5、上海亚通和谐投资发展有限公司

(1) 公司名称：上海亚通和谐投资发展有限公司，成立日期：2007 年 3 月 16 日；住所：上海市崇明区城桥镇体育路 132 号；法人代表：梁峻；注册资本：8415 万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：实业投资、房地产开发经营、房屋建筑工程、物业管理、建筑材料、装潢材料、机电设备、化工原料及产品、五金交电销售。

(2) 2018 年的主要财务指标（单位：元）

总资产	1,138,318,139.18	营业收入	314,247,171.41
总负债	868,094,110.68	利润总额	60,852,497.55
净资产	270,224,028.50	净利润	46,132,806.60

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与银行等金融机构签订的合同约定为准。

四、董事会意见

董事会认为各下属子公司资产质量良好，权属清晰，经营情况较好，偿债能力强，且公司作为控股股东，对其日常经营活动及决策能

够有效掌握，财务风险处于可控范围之内。对其提供担保有利于子公司生产经营的顺利开展，符合公司正常经营发展的实际需要，具有充分的必要性。

公司独立董事同意该事项并认为：2019 年度对外担保计划，是为了确保公司及公司子公司生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求。被担保方均为公司全资或控股子公司，根据目前开发项目的情况和未来项目开发计划，各公司有完善的还款计划，有能力偿还各自借款，并解除相应担保，公司承担的担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司 2019 年度担保计划。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司对外担保余额 14245.70 万元，占公司最近一期经审计净资产的 17.25%，其中为全资或控股子公司提供的担保余额为 10500.00 万元，无逾期担保。

六、上网公告附件

董事会决议

独立董事独立意见

特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会

2019 年 3 月 26 日