

证券简称：城地香江

证券代码：603887

公告编号：2021-008

债券简称：城地转债

债券代码：113596

转股简称：城地转股

转股代码：191596

上海城地香江数据科技股份有限公司 关于对子公司进行担保的进展公告

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：香江系统工程有限公司（以下简称“香江系统”）。
- 本次担保金额：人民币 7,500 万元，提供本次担保前，上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“城地香江”或公司）已实际为香江系统提供的担保余额为 1,000 万元。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

为支持子公司经营业务发展，公司拟增加对全资子公司香江系统的担保人民币 7,500 万元。

针对上述担保，公司于 2021 年 2 月 9 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司对香江系统工程有限公司提供担保的议案》，独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

截至董事会召开日，香江系统资产负债率超过 70%，因此上述担保事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

香江系统工程有限公司

统一社会信用代码：91321182MA1T9323XA

注册地址：镇江市扬中市三茅街道春柳北路 666 号

法定代表人：徐晋

注册资本：10000 万元整

成立日期：2017 年 11 月 09 日

电子工程安装服务；智能化安装工程服务；电力工程、房屋建筑工程、消防工程、建筑装饰工程施工；安防工程设计、施工、维护；工程监理服务；通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）、高压开关柜、低压开关柜、列头柜、母线槽、配电箱、光纤槽道、走线架、节能设备研发、加工、制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；计算机软件开发及网络技术服务；电子产品、照明电器、消防器材、空调设备、光电转换设备及相关配套软件研发、销售；机电设备安装；建筑劳务分包。

与本公司的关系：香江系统系公司全资子公司。

被担保人最近一年又一期的财务数据：

(单位：元)

科目	2019 年 12 月 31 日 (审定数)	2020 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	1,102,114,703.64	988,538,260.13
负债总额	1,020,829,520.35	903,921,634.21
其中：银行贷款总额	0.00	10,000,000.00
流动负债总额	1,020,829,520.35	903,921,634.21
净资产	81,285,183.29	84,616,625.92
营业收入	678,493,194.64	635,597,056.75
净利润	-15,866,357.73	3,331,442.63

三、担保协议的主要内容

(1) 合同签署人：

保证人：上海城地香江数据科技股份有限公司

债权人：中国农业银行股份有限公司扬中市支行

(2) 担保最高额度限度：柒仟伍佰万元整

(3) 保证方式：连带责任保证

(4) 保证担保的范围：包括本合同下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延

履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。

（5）保证期间：为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

截至本公告披露日，公司尚未签订相关担保协议，待公司股东大会对该担保事项审议通过后授权董事长全权办理。

四、董事会意见

公司于 2021 年 2 月 9 日召开了第三届董事会第二十八次会议审议了本次提供担保额度的具体内容，董事会认为：上述担保系为全资子公司的担保，有助于全资子公司高效、顺畅地筹集资金，以满足其日常经营对资金的需求，更好地推动其发展，符合公司整体利益。

五、独立董事意见

公司整体目前正处于高速发展阶段，本次对香江系统进行的担保事项属于公司下属子公司生产经营及资金合理利用所需，符合公司对外担保的相关规定，财务风险亦处于公司可控范围内，被担保方且具备实际债务偿还能力。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。因此，我们同意该担保事项，并提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司实际对外担保总额为 8 亿元人民币，全部为对控股子公司提供的担保，上述数额占公司最近一期经审计净资产的 24.14%。

公司无逾期担保的情形。

七、上网公告附件

独立董事关于第三届董事会第二十八次会议的独立意见。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 9 日