

上海浦东路桥建设股份有限公司

关于公司为子公司提供担保的公告

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：子公司上海浦东路桥（集团）有限公司（以下简称“浦东路桥”）、海盐浦诚投资发展有限公司（以下简称“海盐浦诚”）、上海德勤投资发展有限公司（以下简称“德勤投资”）、上海浦兴创智企业管理有限公司（以下简称“浦兴创智”）、无锡普惠投资发展有限公司（以下简称“无锡普惠”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次按投资比例（或股权比例）为浦东路桥提供的担保不超过30,000万元，为海盐浦诚提供的担保不超过70,000万元、为德勤投资提供的担保不超过40,000万元，为浦兴创智提供的担保不超过70,000万元，为无锡普惠提供的担保不超过10,000万元。截至2020年12月31日，公司对外担保余额为人民币13,130.00万元，为对子公司海盐浦诚提供的担保。

● 本次是否有反担保：无

● 无逾期对外担保。

● 本担保事项还需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

在严格控制风险的前提下，公司拟同意按投资比例（或股权比例）为浦东路桥、海盐浦诚、德勤投资、浦兴创智、无锡普惠向金融机构申请融资（包括借款、保理、保函等）提供担保，其中为浦东路桥提供的担保不超过 30,000 万元，为海盐浦诚提供的担保不超过 70,000 万元、为德勤投资提供的担保不超过 40,000 万元，为浦兴创智提供的担保不超过 70,000 万元，为无锡普惠提供的担保不超过 10,000 万元。

本担保事项履行的内部决策程序：2021 年 3 月 12 日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，同意公司为浦东路桥、海盐浦诚、德勤投资、浦兴创智、无锡普惠提供担保，并授权公司经营层具体实施，授权有效期为 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开前一日。

二、被担保人基本情况

1. 浦东路桥

浦东路桥成立于2015年8月，公司初始注册资本为人民币25,000万元，现注册资本为人民币60,167.06万元。浦东路桥主要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。2016年底前，浦东建设完成了施工资质等由浦东建设向上海浦兴路桥建设工程有限公司（以下简称“浦兴路桥”）的平移工作，标志着浦兴路桥正式运行。2021年3月，经市场监督管理部门核准，浦兴路桥企业名称变更为现用名。

截至2020年12月31日，浦东路桥总资产为473,946.59万元，负债为394,538.83万元，所有者权益为79,407.76万元，资产负债率为83.25%。2020年1月-12月净利润为3,180.82万元。

2. 海盐浦诚

海盐浦诚成立于2017年2月，是浦东建设为浙江山水六旗基础设施配套工程PPP项目而成立的控股子公司，控股比例85.5%。海盐浦诚注册资本为人民币

33,400万元，其中：浦东建设出资28,557万元，占85.5%；联合投标人江苏省镇江市路桥工程总公司（现企业名称为江苏镇江路桥工程有限公司）出资3,173万元，占9.5%；政府方指定合作单位海盐县海诚新农村综合开发投资有限公司出资1,670万，占5%。海盐公司的经营范围为公路基础设施、市政公用设施的投资、建设及养护。

截至2020年12月31日，海盐浦诚总资产为163,671.49万元，负债为129,372.32万元，所有者权益为34,299.17万元，资产负债率为79.04%。2020年1月-12月净利润为1,160.33万元。

3. 德勤投资

德勤投资成立于2004年3月，公司注册资本为人民币4,200.00万元，公司持有100%股权。德勤投资的经营范围为实业投资，房地产开发经营，物业管理，绿化工程，商务信息咨询（除经纪）。

截至2020年12月31日，德勤投资总资产为41,455.07万元，负债为37,196.78万元，所有者权益为4,258.29万元，资产负债率为89.73%。2020年1月-12月净利润为390.68万元。

4. 浦兴创智

浦兴创智成立于2020年3月，公司注册资本为人民币2,000.00万元，公司子公司上海浦兴投资发展有限公司认缴出资1,600.00万元，浦东路桥认缴出资400.00万元。浦兴创智的经营范围为房地产开发经营，企业管理，物业管理，信息咨询服务，房地产咨询，停车场服务，园区管理服务，市场营销策划，房地产经纪。

截至2020年12月31日，浦兴创智总资产为167,891.36万元，负债为165,891.51万元，所有者权益为1,999.85万元，资产负债率为98.81%。2020年1月-12月净利润为-0.15万元。

5. 无锡普惠

无锡普惠成立于2003年1月24日，公司注册资本为人民币19,131.40万元，公

司认缴出资17,218.26万元，公司子公司上海浦兴投资发展有限公司认缴出资1,913.14万元。无锡普惠的经营范围为以自有资金从事投资活动，建筑材料销售，停车场服务，园区管理服务，物业管理，企业管理，信息咨询服务，市场营销策划。

截至2020年12月31日，无锡普惠总资产为26,152.51万元，负债为1,591.02万元，所有者权益为24,561.48万元，资产负债率为6.08%。2020年1月-12月净利润为896.24万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保的金额：

1. 浦东路桥：不超过人民币 30,000 万元；
2. 海盐浦诚：不超过人民币 70,000 万元；
3. 德勤投资：不超过人民币 40,000 万元；
4. 浦兴创智：不超过人民币 70,000 万元；
5. 无锡普惠：不超过人民币 10,000 万元。

担保方式：均为连带责任保证担保。

担保期限：合同中有约定的，按照约定的期限执行；合同中约定不明的，按每笔债务履行期限届满之日起贰年。

担保事项：包括开具保函、借款、保理等；

是否有反担保：无。

四、董事会意见

公司第七届董事会第二十六次会议于 2021 年 3 月 12 日在上海市浦东新区川桥路 701 弄 3 号德勤园 A 幢 3 楼召开，会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，同意公司按投资比例（或股权比例）对子公司浦东路桥、海盐浦诚、德勤投资、浦兴创智、无锡普惠提供担保，担保金额合计不超过人民币 22

亿元。

独立董事发表独立意见认为：为浦东路桥、海盐浦诚、德勤投资、浦兴创智、无锡普惠提供融资担保将有助于增强其市场开拓能力和主营业务发展，有利于保证工程与建设项目的顺利开展，且风险可控。我们同意公司进行此项担保并同意将有关议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2020 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为人民币 13,130.00 万元，为对子公司海盐浦诚提供的担保，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 2.04%；控股子公司对外担保余额为零。公司无逾期对外担保。

六、上网公告附件

被担保人最近一期的财务报表。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二〇二一年三月十六日