

证券代码：600846 股票名称：同济科技 公告编号：2022-005

上海同济科技实业股份有限公司 关于申请担保额度的公告

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：

- 被担保人名称：上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）以及合并报表范围内控股子（孙）公司（以下简称“控股子公司”）。
- 预计担保金额及已实际提供的担保余额：2022年度公司及控股子公司预计提供担保的最高额度为6.7亿元。截止本公告披露日，公司及控股子公司担保余额为4617.67万元。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期情况：无

一、担保情况概述

根据公司及控股子公司经营计划需要，公司2022年3月29日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于申请担保额度的议案》，同意2022年度对公司及控股子公司保证担保总量6.7亿元，其中控股子公司为公司提供保证担保1亿元，公司对资产负债率高于70%的控股子公司担保额度不超过1亿元，对资产负债率低于70%的控股子公司担保额度不超过4.7亿元。

公司2022年度对控股子公司担保计划如下：

被担保控股子公司名称	计划担保额度（万元）
上海同济环境工程科技有限公司	19,000
平乡县瑞盈环境科技有限公司	7,000
新项目投资	31,000
合计	57,000

1、上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。实际担保总额以担保方与银行等金融机构签订具体担保合同的约定为准。

2、公司合并范围内的控股子公司，包括截至目前已在合并报表范围内的控股子（孙）公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司，在预计的担保额度范围内可内部调剂使用。

3、上述担保有效期为自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、上海同济环境工程科技有限公司

法定代表人：张晔

注册资金：10,918万元

主要业务：环保工程、工程技术开发

关联关系：本公司的全资子公司

财务情况：2021年末资产总额117,457.26万元，负债总额81,773.77万元（银行贷款总额8,610.91万元，流动负债总额76,330.96万元），净资产35,124.67万元；2021年度实现营业收入25,718.52万元，净利润4965.04万元。

2、平乡县瑞盈环境科技有限公司

法定代表人：张静晨

注册资金：7,000万

经营范围：污水深度处理及净化；水处理工程设计及技术服务（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：本公司的全资子公司

财务情况：2021年末资产总额17,829.60万元，负债总额10,870.91万元（银行贷款总额0万元，流动负债总额10,870.91万元），净资产6,958.68万元；2021年度实现营业收入1,552.64万元，净利润167.85万元。

三、担保协议的主要内容

本次拟担保事项相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保的额度范围内签署担保文件，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行、非银行等金融机构实际签署的协议为准。

四、董事会意见

董事会认为，本次预计担保额度是根据公司 2022 年度经营计划所制定，可以满足公司现阶段及未来业务需求，有利于公司的持续发展。

公司独立董事对本次预计担保事项发表独立意见如下：

公司为合并报表范围内的控股子公司及全资子公司担保是在公司生产经营资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略；被担保企业经营状况稳定，具备履约能力，担保风险在公司可控范围内；担保决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，没有损害上市公司及股东利益的行为。我们一致同意该项议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2021 年，公司年度担保计划未获股东大会审批通过，公司严格遵照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，未增加新的担保，原有担保也陆续协商了结。

截止本公告披露日，公司实际担保余额 4617.67 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.36%。不存在担保逾期情况。不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

上海同济科技实业股份有限公司第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十一日