

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2023-005

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法律责任。

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”或“同济科技”）以及子公司上海同济建设有限公司、上海同济环境工程科技有限公司及肇庆市同济水务有限公司。
- 预计担保金额及已实际提供的担保余额：公司预计 2023 年度对公司及下属子公司提供担保的最高额度为 6.4 亿元。截止本公告披露日，公司及子公司担保余额为 3624.70 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

为满足公司及子公司日常运营和项目建设资金需要，提高公司融资决策效率，公司于2023年4月10日召开的第十届董事会第二次会议审议通过了《关于申请担保额度的议案》，同意2023年度对公司及合并报表范围内子公司保证担保总量6.4亿元，其中：子公司为母公司提供保证担保1亿元，公司对合并报表范围内资产负债率不超过70%的子公司提供担保额度不超过2.4亿元，对合并报表范围内资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过3亿元。担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、履约担保、银行资产池业务等多种金融担保方式。

公司2023年度为子公司提供担保预计情况如下：

序号	被担保方	持股比例	资产负债率	截至公告日担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期
----	------	------	-------	-----------	----------	-------------

				(万元)	(万元)	净资产比例
担保对象为资产负债率在70%以上的子公司						
1	上海同济建设有限公司	100%	87.15%	0	30,000.00	8.44%
担保对象为资产负债率不超过70%的子公司						
2	上海同济环境工程科技有限公司	100%	39.24%	0	20,000.00	5.63%
3	肇庆市同济水务有限公司	100%	65.16%	3624.70	4,000.00	1.13%
合计					54,000.00	15.20%

注：上述新增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。

鉴于上述担保额度是基于公司目前的业务情况，对未来拟提供担保的具体对象及其对应新增担保额度进行的预计，为提高工作效率，优化办理流程，在担保实际发生时，授权公司经营层在股东大会审议批准的担保额度范围内，根据业务需要决定担保在公司合并报表范围内的子公司间进行调剂，包括截至目前其他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。在调剂发生时，对于资产负债率大于70%的担保对象，仅能从资产负债率大于70%的担保对象处获得担保额度。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。担保额度有效期自股东大会决议审议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日止。在担保总额和有效期内，授权公司董事长签署提供担保的合同。

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：唐继承

注册资金：10,918万

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：2022年末资产总额60,482.10万元，负债总额23,732.54万元，净

资产36,749.56万元；2022年度实现营业收入7,843.98万元，净利润1,903.99万元。

2、肇庆市同济水务有限公司

法定代表人：唐继承

注册资金：6,000万元

主要业务：环保工程、工程技术开发

关联关系：上海同济环境工程科技有限公司持有其70%股份，上海同济环境工程科技有限公司的全资子公司持有其30%股份

财务情况：2022年末资产总额21,266.42万元，负债总额13,856.52万元，净资产7,409.90万元；2022年度实现营业收入4,176.86万元，净利润242.68万元。

3、上海同济建设有限公司

法定代表人：张晔

注册资金：30,000万

经营范围：各类工程建设活动；建设工程设计；房地产开发经营；建设工程质量检测；货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：本公司的全资子公司

财务情况：2022年末资产总额280,254.58万元，负债总额244,239.65万元，净资产36,014.93万元；2022年度实现营业收入218,309.54万元，净利润2,002.36万元。

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、担保的合理性和必要性

本次担保系为满足公司及子公司日常经营需要的必要担保，有利于公司稳健经营及长远发展，该担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担

保企业具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

五、董事会意见

董事会认为：本次预计担保额度是根据公司生产经营资金需求设定，能够满足公司及子公司生产经营的资金需求，促进公司持续稳健发展，符合公司整体发展战略。

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子公司提供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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司实际担保余额 3624.70 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.02%。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。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇二三年四月十二日