

## **武汉东湖高新集团股份有限公司**

### **关于为全资子公司武汉东湖高新集团上海科技发展有限公司**

### **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法律责任。

重要提示：

1、近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）与上海农村商业银行股份有限公司金山支行（以下简称“上海农商行”）签署了《保证合同》，为公司全资子公司武汉东湖高新集团上海科技发展有限公司（以下简称“上海科技”）向上海农商行申请的人民币 4,436.80 万元履约保函提供担保，本次公司担保主债权金额合计为人民币 4,436.80 万元。

①被担保人名称：武汉东湖高新集团上海科技发展有限公司，系本公司全资子公司。

②本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额合计人民币 4,436.80 万元，自公司 2021 年年度股东大会召开日至公告日为上海科技担保发生额为人民币 4,436.80 万元（含本次担保），截止公告日为其提供担保的余额为人民币 0 万元（不含本次担保）。

③本次是否有反担保：无

④截止公告日，公司为全资、控股子公司和子公司对孙公司提供的担保余额为人民币 268,143.16 万元，对外提供的担保余额为 85,504.68 万元。

2、本次担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

#### 一、担保合同签署情况

近日，公司与上海农商行签署了《保证合同》，为公司全资子公司上海科技向上海农商行申请合计人民币 4,436.80 万元的履约保函提供全额担保。《保证合同》担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计合计不超过人民币 4,436.80 万元。

#### 二、审议情况

##### 1、董事会决议情况

2022 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《公司 2022 年年度担保计划的议案》，审议通过了：公司 2022 年年度预计提供担保总额为人民币 53.01 亿元，其中对资产负债率 70%以下全资及控股子公司的担保总额不超过人民币 38.51 亿元（不含对控股子公司提供关联担保）；对资产负债率 70%以上全资及控股子公司的担保总额不超过人民币 14.50 亿元（不含对控股子公司提供关联担保）。

上述担保计划的有效期自 2021 年年度股东大会批准之日起，至 2022 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见《公司 2022 年年度担保计划的公告》（公告编号：临 2022-030）

## 2、股东大会决议情况

2022 年 5 月 26 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《公司 2022 年年度担保计划》。

上述相关内容详见 2022 年 4 月 30 日、5 月 27 日公司指定的信息披露报刊及上海证券交易所网站。

## 三、交易双方基本情况

1、公司名称：武汉东湖高新集团上海科技发展有限公司

注册资本：人民币 10000 万元

注册地址：上海市金山区亭卫公路 1000 号一层

法定代表人：张虹

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：房地产开发经营，建设工程施工，建设工程监理，建设工程质量检测，建设工程设计（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）。

截止 2023 年 3 月 31 日，未经审计总资产 2,547.18 万元，负债合计 598.88 万元，所有者权益 1,948.30 万元。

2、机构名称：上海农村商业银行股份有限公司金山支行

机构类型：股份有限公司分公司（国有控股）

营业场所：上海市金山区卫清西路 505 号

负责人：朱忠文

经营范围：许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规

和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

#### 四、保证合同的主要内容

1、合同标的情况：保证最高限额为人民币 4,436.80 万元。

2、合同担保项下，授信敞口部分所形成的债务总计不超过人民币 4,436.80 万元。

3、合同双方：

保证人：武汉东湖高新集团股份有限公司

债权人：上海农村商业银行股份有限公司金山支行

4、合同主要条款

保证范围：保证担保的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费、公证费及其他费用。

保证方式：连带责任保证担保。

保证期间：自主合同约定的主债权清偿期届满之日起三年。

#### 五、本次履约保函担保对公司的影响

1、上海科技通过金融机构综合授信业务申请开具履约保函，用于满足经营履约需要，同时也符合公司利益需求。

2、本次担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

3、本次担保的风险与防范措施

上海科技对所签署协议的履约能力将影响公司的担保责任。公司作为上海科技全资股东，将履行股东责任，推进上海科技继续有序开展各项经营工作，以保证上海科技的持续履约能力，避免公司相关权益受损。

#### 六、董事会意见

为支持公司更好的利用金融机构信贷资金用于发展生产经营，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《公司 2022 年年度担保计划的议案》，同意公司 2022 年年度担保计划。

董事会意见：公司对各全资及控股子（孙）公司日常经营具有全部控制权，具备偿还能力，上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该担保事项。

独立董事意见：公司 2022 年年度担保计划中提供担保的对象为公司、公司全资及控股子（孙）公司，其贷款融资主要用于项目建设资金和补充公司流动资金，符合

公司及公司子（孙）公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层根据各项目实际进展情况  
情况进行融资担保，加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防  
范风险，我们一致同意公司 2022 年年度担保计划事项。

七、累计对全资、控股子公司，子公司对孙公司及对外担保数量及逾期担保的  
数量

截止公告日，公司为全资、控股子公司以及子公司对孙公司提供的担保余额合  
计为人民币 268,143.16 万元，占最近一个会计年度经审计归属于母公司的股东权益  
的 36.25%，对外提供的担保余额为 85,504.68 万元，占最近一个会计年度经审计归  
属于母公司的股东权益的 11.56%。本公司、全资子公司及控股子公司无逾期对外担保  
情况。

八、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、股东大会决议；
- 3、保证合同；
- 4、武汉东湖高新集团上海科技发展有限公司营业执照复印件；
- 5、上海农村商业银行股份有限公司金山支行营业执照复印件；
- 6、武汉东湖高新集团上海科技发展有限公司 2023 年一季度财务报表。

特此公告

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月二十三日