

证券代码：603153

证券简称：上海建科

公告编号：2023-016

上海建科集团股份有限公司

关于公司向银行申请综合授信并为 部分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法律责任。

重要内容提示：

●被担保人：上海建科集团股份有限公司（以下简称：公司）下属 14 家控股子（孙）公司。

●担保金额：本次担保金额不超过 7 亿元。截至 2023 年 5 月 26 日，公司实际对控股子（孙）公司提供担保为 34,690.13 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 13.20%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期对外担保情况。

●本次担保是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：无

●特别风险提示：部分被担保人资产负债率超过 70%，本次担保事项尚需提交股东大会审议，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

为了满足经营及业务发展的需要，减少货币资金占用，提高资金使用效率，公司拟为下属 14 家控股子（孙）公司在招商银行开具银行保函提供授信额度连带责任保证担保，担保总额度不超过 7 亿元，期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过本担保事项之日起 12 个月，担保额度在上述期限内可滚动使用。

(二) 本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2023年5月29日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并为部分子公司提供担保的议案》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

(三) 担保预计基本情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2023年5月26日已使用担保金额	预计担保金额	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	上海建科工程咨询有限公司	100%	38.31%	22,542.01	40,000.00	15.22%	自公司2022年年度股东大会审议通过本担保事项之日起12个月	否	否
	上海地铁咨询监理科技有限公司	100%	47.47%	5,271.63	8,000.00	3.04%		否	否
	上海建科工程项目管理有限公司	100%	43.39%	3,148.36	5,000.00	1.90%		否	否
	上海浦桥工程建设管理有限公司	100%	57.14%	1,380.17	5,000.00	1.90%		否	否
	上海建科造价咨询有限公司	100%	42.37%	-	2,000.00	0.76%		否	否
	思立博(上海)	100%	63.46%	96.92	500.00	0.19%		否	否

	工程咨询有限公司								
	上海市建筑科学研究所有限公司	100%	28.75%	1,387.31	4,000.00	1.52%		否	否
	上海建科节能技术有限公司	83.75%	31.98%	19.13	500.00	0.19%		否	否
	上海建科工程改造技术有限公司	100%	65.37%	73.31	1,000.00	0.38%		否	否
	上海建研建材科技有限公司	100%	45.63%	-	1,000.00	0.38%		否	否
	上海建科检验有限公司	100%	30.30%	0.29	500.00	0.19%		否	否
	上海市环境监测技术装备有限公司	100%	47.07%	-	500.00	0.19%		否	否
2. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司	上海建科预应力技术工程有限公司	99.13%	102.14%	747.23	1,000.00	0.38%	自公司2022年年度股东大会审议通过本担保事项之日起12个月	否	否
	上海建科环境技术有限公司	100%	84.43%	23.76	1,000.00	0.38%		否	否

二、被担保人基本情况

1. 上海建科工程咨询有限公司

统一社会信用代码：913102308331524636

成立日期：1997-06-06

注册地址：崇明区秀山路34号

法定代表人：张强

注册资本：20,000万元人民币

经营范围：工程建设监理及咨询，工程造价咨询，建设工程招标投标代理，工程项目管理，工程建设监理领域内的技术咨询服务，（系

系统集成、计算机软件、网络工程、节能技术、建筑)科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务,电子产品的销售及加工。

【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】

主要股东:公司持有其100%股权

与公司关系:系公司全资子公司

最近一年又一期财务数据:

单位:万元

项目	2023年3月31日 /2023年1-3月(未审)	2022年12月31日 /2022年度
资产总额	78,384.54	87,537.21
负债总额	27,746.13	33,534.87
净资产	50,638.41	54,002.34
营业收入	28,053.42	121,824.30
净利润	4,068.61	16,155.27

2. 上海地铁咨询监理科技有限公司

统一社会信用代码:91310112132650259X

成立日期:1993-07-22

注册地址:上海市闵行区申旺路519号2幢B座

法定代表人:曾浪

注册资本:1,000万元人民币

经营范围:建设监理,工程测绘,市政(包括地铁)工程的车站、隧道、地面建筑、道路桥涵、铺轨工程、机电设备安装专业领域内的八技服务及新产品的研发。**【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】**

主要股东:公司全资子公司上海建科工程咨询有限公司持有其

100%股权

与公司关系：系公司全资孙公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2023年3月31日 /2023年1-3月（未审）	2022年12月31日 /2022年度
资产总额	5,502.22	7,809.74
负债总额	1,401.48	3,707.55
净资产	4,100.74	4,102.19
营业收入	2,215.00	11,136.69
净利润	-1.45	1,397.80

3. 上海建科工程项目管理有限公司

统一社会信用代码：913102307831360186

成立日期：2005-12-05

注册地址：上海永冠经济开发区（崇明区向化公路2908号）

法定代表人：王宁

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：工程管理服务（造价、招标、咨询、监理），建设工程技术咨询服务。【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】

主要股东：公司全资子公司上海建科工程咨询有限公司持有其100%股权

与公司关系：系公司全资孙公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2023年3月31日 /2023年1-3月（未审）	2022年12月31日 /2022年度
资产总额	4,709.49	7,131.83
负债总额	329.17	3,094.63
净资产	4,380.32	4,037.20
营业收入	3,750.00	15,047.48
净利润	343.12	1,221.21

4. 上海浦桥工程建设管理有限公司

统一社会信用代码：91310110133291542D

成立日期：1994-07-21

注册地址：上海市杨浦区宁国路41号

法定代表人：张一松

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：工程项目管理, 一般工业与民用建筑安装工程、公路工程建筑工程、给排水建筑安装工程的施工监理。【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】

主要股东：公司全资子公司上海建科工程咨询有限公司持有其100%股权

与公司关系：系公司全资孙公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2023年3月31日 /2023年1-3月（未审）	2022年12月31日 /2022年度
资产总额	6,464.57	7,101.83
负债总额	3,297.23	4,058.27
净资产	3,167.34	3,043.56
营业收入	2,050.00	12,024.81

项目	2023年3月31日 /2023年1-3月（未审）	2022年12月31日 /2022年度
净利润	123.78	1,488.96

5. 上海建科造价咨询有限公司

统一社会信用代码：91310230789504635T

成立日期：2006-05-26

注册地址：上海市崇明区向化镇六浏河路696号15幢37室

法定代表人：林韩涵

注册资本：600万元人民币

经营范围：工程造价咨询业务；招投标代理服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：公司全资子公司上海建科工程咨询有限公司持有其100%股权

与公司关系：系公司全资孙公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2023年3月31日 /2023年1-3月（未审）	2022年12月31日 /2022年度
资产总额	2,824.60	6,298.82
负债总额	330.95	2,668.75
净资产	2,493.65	3,630.07
营业收入	1,663.66	9,520.74
净利润	113.58	1,253.69

6. 思立博（上海）工程咨询有限公司

统一社会信用代码：913101016302033042

成立日期：1996-01-02

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路
888号C楼

法定代表人：罗长春

注册资本：500万元人民币

经营范围：建设监理，工程项目管理，机电、冶金、化工、电子、轻纺、环保、能源、交通工程项目监理的技术开发、转让、咨询、服务，机电设备，建筑材料，金属材料，五金交电，设备监理。【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】

主要股东：公司全资子公司上海建科工程咨询有限公司持有其
100%股权

与公司关系：系公司全资孙公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2023年3月31日 /2023年1-3月（未审）	2022年12月31日 /2022年度
资产总额	1,353.24	1,620.26
负债总额	756.06	1,028.27
净资产	597.18	591.99
营业收入	846.28	3,232.24
净利润	5.19	36.77

7. 上海市建筑科学研究院有限公司

统一社会信用代码：91310000586830289M

成立日期：2011-12-12

注册地址：上海市徐汇区宛平南路75号一楼

法定代表人：杨建荣

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；检验检测服务；建设工程质量检测；水利工程质量检测；特种设备检验检测；测绘服务；建设工程勘察。（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）一般项目：工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；信息技术咨询服务；市政设施管理；节能管理服务；地震服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：公司持有其100%股权

与公司关系：系公司全资子公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2023年3月31日 /2023年1-3月（未审）	2022年12月31日 /2022年度
资产总额	37,241.42	43,443.74
负债总额	9,929.19	12,490.82
净资产	27,312.23	30,952.92
营业收入	10,520.41	47,769.43
净利润	1,208.78	7,897.10

8. 上海建科节能技术有限公司

统一社会信用代码：91310000785170308D

成立日期：2006-01-27

注册地址：上海市徐汇区宛平南路75号401室

法定代表人：朱伟峰

注册资本：2,667万元人民币

经营范围：工业与民用建筑的设备与能源系统的节能项目、建筑围护结构改善热工性能的节能项目、可再生能源利用等节能项目的咨询,合同能源管理,能源管理领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务、投资管理和投资咨询,建筑安装工程,机电设备、仪器仪表、建筑材料销售。【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】

主要股东：公司全资子公司上海市建筑科学研究院有限公司持有其83.75%股权

与公司关系：系公司控股孙公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2023年3月31日 /2023年1-3月(未审)	2022年12月31日 /2022年度
资产总额	5,494.63	6,089.00
负债总额	1,738.55	1,947.54
净资产	3,756.08	4,141.46
营业收入	217.51	3,758.45
净利润	-385.39	450.11

9. 上海建科工程改造技术有限公司

统一社会信用代码：91310104052979898F

成立日期：2012-08-24

注册地址：宛平南路75号8幢406室

法定代表人：张富文

注册资本：500万元人民币

经营范围：房屋建设工程施工，建筑专业建设工程设计，特种专业建设工程专业施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，防腐保温建设工程专业施工，建筑防水建设工程专业施工，消防设施建设工程专业施工，地基与基础建设工程专业施工，钢结构建设工程专业施工，建筑、建材领域的技术开发、技术服务、技术咨询，技术转让，建筑材料的销售。【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】

主要股东：公司全资子公司上海市建筑科学研究院有限公司持有其100%股权

与公司关系：系公司全资孙公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2023年3月31日 /2023年1-3月（未审）	2022年12月31日 /2022年度
资产总额	1,763.58	2,791.67
负债总额	1,043.71	1,824.80
净资产	719.87	966.87
营业收入	152.75	3,070.53
净利润	-247.00	49.14

10. 上海建研建材科技有限公司

统一社会信用代码：91310120631058110P

成立日期：1999-02-03

注册地址：上海市奉贤区青村镇南奉公路3988号2幢

法定代表人：王琼

注册资本：200万元人民币

经营范围：建材科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，砂浆稠化粉生产，轻骨料及轻骨料制品、轻质商品混凝土、建材批发、零售。【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】

主要股东：公司全资子公司上海市建筑科学研究院有限公司持有其100%股权

与公司关系：系公司全资孙公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2023年3月31日 /2023年1-3月（未审）	2022年12月31日 /2022年度
资产总额	4,315.91	5,919.80
负债总额	1,017.79	2,701.38
净资产	3,298.12	3,218.42
营业收入	746.48	4,322.22
净利润	79.69	697.49

11. 上海建科检验有限公司

统一社会信用代码：91310112666068482G

成立日期：2007-09-17

注册地址：闵行区申旺路519号2幢A座

法定代表人：王冰

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：许可项目：检验检测服务；建设工程质量检测；雷电防护装置检测；认证服务；职业卫生技术服务；安全评价业务；室内环境检测。（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）一般项目：消防技术服务；安全咨询服务；特种作业人员安全技术培训；计量技术服务；进出口商品检验鉴定；工程管理服务；实验分析仪器销售；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；公路水运工程试验检测服务；专业保洁、清洗、消毒服务；林业有害生物防治服务；农作物病虫害防治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：公司持有其100%股权

与公司关系：系公司全资子公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2023年3月31日 /2023年1-3月（未审）	2022年12月31日 /2022年度
资产总额	21,294.23	25,355.19
负债总额	5,469.63	7,682.11
净资产	15,824.60	17,673.08
营业收入	6,787.42	30,808.13
净利润	249.42	3,534.04

12. 上海市环境监测技术装备有限公司

统一社会信用代码：91310104132624384A

成立日期：1990-09-12

注册地址：上海市闵行区春中路399号1幢4层

法定代表人：董成

注册资本：1,700万元人民币

经营范围：环保工程、设备、计算机、电器设备、环境科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,承接环保装备安装,环保建设工程专业施工,通信设备、环保设备、仪器仪表、危险化学品(见许可证)、纸销售,通信设备及环保设备维修(除特种设备),从事货物进出口及技术进出口业务,质检技术服务,环境保护监测,生态资源监测,以下限分支机构生产:组装生产环境监测设备控制部件。

【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可从事经营活动】

主要股东：公司持有其100%股权

与公司关系：系公司全资子公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2023年3月31日 /2023年1-3月(未审)	2022年12月31日 /2022年度
资产总额	3,673.75	4,582.48
负债总额	1,334.98	2,156.93
净资产	2,338.77	2,425.55
营业收入	1,176.40	4,814.27
净利润	-86.77	-620.05

13. 上海建科预应力技术工程有限公司

统一社会信用代码：913101041326788925

成立日期：1993-03-03

注册地址：上海市徐汇区宛平南路75号

法定代表人：张富文

注册资本：800万元人民币

经营范围：贰级预应力工程施工；专业级预应力工程专项设计；钢结构和空间网架工程施工；建工、建材、工程机械专业领域的技术咨询、技术转让、技术服务及新产品的开发、研制、试销；波纹管制造和销售，预应力配件制造和销售，钢筋机械连接套筒制造和销售，锚具制造和销售（限分支机构制造），钢绞线的销售；钢材、混凝土批发、代购代销。【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】

主要股东：公司全资子公司上海市建筑科学研究院有限公司持有其99.13%股权

与公司关系：系公司控股孙公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2023年3月31日 /2023年1-3月（未审）	2022年12月31日 /2022年度
资产总额	2,618.76	3,284.30
负债总额	2,678.27	3,354.47
净资产	-59.51	-70.17
营业收入	580.79	2,399.43
净利润	10.66	95.01

14. 上海建科环境技术有限公司

统一社会信用代码：91310120593183075T

成立日期：2012-04-11

注册地址：上海市闵行区申旺路519号7幢H座

法定代表人：龚治国

注册资本：800万元人民币

经营范围：从事生态环境科技、建设工程技术、交通技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，质检技术服务，环境保护监测服务，生态资源监测服务，环境保护规划设计，环境工程建设工程专项设计，环保建设工程专业施工，环保产品检测服务，环保设备和仪器销售、安装、维修，自有设备租赁。【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】

主要股东：公司持有其100%股权

与公司关系：系公司全资子公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2023年3月31日 /2023年1-3月（未审）	2022年12月31日 /2022年度
资产总额	6,345.63	8,629.32
负债总额	5,006.90	7,286.11
净资产	1,338.73	1,343.21
营业收入	3,999.36	10,663.16
净利润	-4.46	-408.32

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保额度仅为公司自2022年年度股东大会审议通过本担保事项之日起12个月内的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，担保金额合计不超过上述预计的担保总额度。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是公司下属14家控股子（孙）公司开具银行保函提供授信额度连带责任保证担保，公司拥有被担保方的控制权，可以及时掌控其资信状况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。

五、董事会意见

2023年5月29日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并为部分子公司提供担保的议案》，同意上述议案并将该方案提交公司股东大会审议。

公司独立董事认为：公司为下属14家控股子（孙）公司开具银行保函提供授信额度连带责任保证担保，是满足子公司相关业务在投标以及履约过程中开具保函的实际需要，所申请额度符合公司经营需要，担保风险总体可控，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司实际对控股子（孙）公司提供担保为34,690.13万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为13.20%。本次预计担保总额不超过7亿元。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

上海建科集团股份有限公司董事会

2023年5月30日