

证券代码：600848
900928

股票简称：上海临港
临港 B 股

编号：2024-018 号

上海临港控股股份有限公司

关于 2024 年度公司融资担保计划的公告

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：

- 被担保人名称：上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司。
- 2024 年，公司及下属子公司拟计划安排总额不超过人民币 20 亿元的担保额度。在上述额度内，公司当年实际融资担保净增额不超过年度预算批准额度。
- 截至本公告披露日，公司及下属子公司无逾期担保。
- 截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司累计担保余额为 0 元。
- 特别风险提示：本次担保对象含资产负债率超过 70%的子公司，为资产负债率在 70%以上子公司提供的担保总额不超过人民币 10 亿元，敬请投资者充分注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为进一步确保公司生产经营持续、稳健发展，满足公司及子公司的资金需求，根据《市国资委监管企业融资担保及资金出借管理办法》要求，并结合 2023 年度担保实施情况，公司预计 2024 年度新增担保总额不超过人民币 20 亿元，其中严控类融资担保额度不超过 20 亿元，严禁类融资担保为 0 元。同时，在上述额度中，为资产负债率在 70%以上的子公司提供的担保总额不超过人民币 10 亿元，

为资产负债率低于 70%的子公司提供的担保总额不超过人民币 10 亿元，并将相关担保事项授权公司董事长或由其授权子公司执行。具体情况如下：

单位：万元

序号	被担保人	公司对被担保人持股比例 (%)	截至 2023 年 12 月 31 日资产负债率 (%)	截至 2023 年 12 月 31 日担保余额	2024 年预计新增担保额度
一、资产负债率为 70%以上的子公司					
1	上海临港金山新兴产业发展有限公司	51.00	73	0.00	100,000
二、资产负债率低于 70%的子公司					
1	上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司	76.60	33	0.00	100,000

(二) 适用范围

该担保计划仅适用于公司为子公司提供担保（按对子公司的持股比例承担相应责任）及子公司间相互担保。

上述公司之间的担保额度在同时满足以下条件时，资产负债率为 70%以上的子公司之间的担保额度可以调剂使用并可在年度内循环使用，资产负债率低于 70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用并可在年度内循环使用：

- (1) 获统筹方为公司及已纳入公司合并范围的子公司；
- (2) 获统筹方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
- (3) 获统筹方能提供相关风险控制措施。

(三) 担保类型

上述担保涉及的担保种类包括《中华人民共和国民法典》中规定的保证、抵押、质押等，担保内容包括综合授信额度、贷款、承兑汇票等，实际担保类型将以正式签署并发生的担保协议约定为准。

(四) 该担保计划已经公司第十一届董事会第二十三次会议、第十一届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

(一) 上海临港金山新兴产业发展有限公司

注册地址：上海市金山区王圩东路 1528 号 1 幢 158 室

法定代表人：王佳迪

注册资本：30,000 万元人民币

经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；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）一般项目：非居住房地产租赁；物业管理；住房租赁；市政设施管理；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息技术咨询服务。（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）

截至 2023 年 12 月 31 日，上海临港金山新兴产业发展有限公司总资产 65,536.80 万元，净资产 17,539.19 万元。2023 年度实现营业收入 1,807.18 万元，净利润-1,857.79 万元。

（二）上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司

注册地址：上海市漕宝路 1015 号

法定代表人：王晓东

注册资本：378,321.3984 万元

经营范围：许可项目：房地产开发经营。（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：园区开发，建设，经营，管理，非居住房地产租赁，信息咨询服务（不含许可类信息咨询），普通货物仓储服务（不含危险化学品等许可审批的项目），广告制作，广告设计、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），物业管理，停车场服务，咨询策划服务，市场营销策划，会议及展览服务，日用百货销售，化妆品零售，家用电器销售，计算机软硬件及辅助设备零售，服装服饰零售，商业综合体管理服务。（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）

截至 2023 年 12 月 31 日，上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司总资产 1,524,951.00 万元，净资产 1,021,409.64 万元。2023 年度实现营业收入 149,980.13 万元，净利润 70,154.22 万元。

三、担保协议的主要内容

截至本公告日，公司暂未就上述担保计划与相关债权人签订担保协议，实际担保金额将以正式签署并发生的担保合同为准。

四、担保期限及授权

上述担保事项有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开前日，实际担保期限将以正式签署并发生的担保协议约定为准。

上述担保事项经股东大会审议通过后，在额度范围内将授权公司董事长对公司及其合并范围内公司严控类融资担保总额内的调整事项进行审批，并代表公司或由其授权子公司签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件。

五、担保的必要性和合理性

公司本次担保预计主要为满足下属子公司日常业务需要，有利于公司业务发展。公司将在提供担保前采取必要措施核查被担保人的资信状况及偿还债务能力，并在担保期限内持续关注被担保人的经营状况，审慎判断担保事项是否存在逾期的风险。

被担保人为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况，不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况。

六、董事会审议情况

2024 年 4 月 12 日，公司召开第十一届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于 2024 年度公司融资担保计划的议案》，董事会认可公司 2024 年度融资担保计划及授权事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

七、累计对外担保数量

截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司累计对外担保余额为 0 元，无严禁、严控类融资担保事项，无逾期对外担保。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2024 年 4 月 13 日