

证券代码：603153

证券简称：上海建科

公告编号：2024-009

上海建科集团股份有限公司

关于公司为部分子公司银行授信提供担保预计的公告

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：本次预计担保金额不超过 7 亿元。截至 2024 年 3 月 31 日，公司实际对控股子（孙）公司提供担保为 33,161.29 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.59%。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

为了推进公司经营业务发展，进一步盘活存量资产，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 2023 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

2024年4月24日，公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司为部分子公司银行授信提供担保的议案》。

本议案需提交公司2023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	截至2024年3月31日 已使用担保金额	预计担保金额
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	22,099.75	40,000.00
	上海地铁咨询监理科技有限公司	3,817.94	8,000.00
	上海建科工程项目管理有限公司	3,256.43	5,000.00
	上海浦桥工程建设管理有限公司	1,204.90	5,000.00
	上海建科造价咨询有限公司	58.08	2,000.00
	思立博（上海）工程咨询有限公司	92.92	500.00
	上海市建筑科学研究院有限公司	1,782.47	4,000.00
	上海建科节能技术有限公司	4.21	500.00
	上海建科工程改造技术有限公司	31.57	1,000.00

	上海建研建材科技有限公司	0.00	1,000.00
	上海建科检验有限公司	75.60	500.00
	上海市环境监测技术装备有限公司	29.59	500.00
	小 计	32,453.46	68,000.00
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	567.43	1,000.00
	上海建科环境技术有限公司	140.40	1,000.00
	小 计	707.83	2,000.00
	合 计	33,161.29	70,000.00

公司为资产负债率70%以下的控股子公司提供的担保额度不超过68,000万元，为资产负债率70%以上的控股子公司提供的担保额度不超过2,000万元，无关联担保，无反担保。

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：上海市崇明区秀山路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	2024年3月31日 /2024年1-3月（未审）	2023年12月31日 /2023年度
资产总额	97,638.96	106,523.63
负债总额	31,720.88	42,570.03
净资产	65,918.08	63,953.60
营业收入	28,067.38	134,552.51
净利润	1,964.47	17,384.79

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	2024年3月31日 /2024年1-3月（未审）	2023年12月31日 /2023年度
资产总额	5,102.68	6,780.84
负债总额	1,044.54	2,721.77
净资产	4,058.14	4,059.07
营业收入	2,040.95	10,169.58
净利润	-0.93	1,458.07

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：孙静

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	2024年3月31日 /2024年1-3月（未审）	2023年12月31日 /2023年度
资产总额	7,578.11	10,320.61
负债总额	684.15	3,790.08
净资产	6,893.96	6,530.52
营业收入	4,000.00	19,138.68

项目	2024年3月31日 /2024年1-3月（未审）	2023年12月31日 /2023年度
净利润	363.44	3,643.32

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	2024年3月31日 /2024年1-3月（未审）	2023年12月31日 /2023年度
资产总额	6,655.39	8,387.69
负债总额	2,733.71	4,628.73
净资产	3,921.68	3,758.96
营业收入	2,470.00	13,642.35
净利润	162.72	2,017.67

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滂河路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	2024年3月31日 /2024年1-3月（未审）	2023年12月31日 /2023年度
资产总额	4,105.46	4,827.71
负债总额	1,887.61	2,825.36
净资产	2,217.84	2,002.36
营业收入	1,978.23	9,305.03
净利润	215.48	722.07

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	2024年3月31日 /2024年1-3月（未审）	2023年12月31日 /2023年度
资产总额	1,619.97	1,994.00
负债总额	718.43	1,099.96
净资产	901.54	894.04
营业收入	784.20	3,664.32
净利润	7.50	302.06

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	2024年3月31日 /2024年1-3月（未审）	2023年12月31日 /2023年度
资产总额	43,535.04	49,468.65
负债总额	8,574.08	16,289.22
净资产	34,960.96	33,179.42
营业收入	10,916.57	56,982.85
净利润	1,781.53	7,087.68

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	2024年3月31日 /2024年1-3月(未审)	2023年12月31日 /2023年度
资产总额	6,283.76	6,739.11
负债总额	2,335.27	2,279.64
净资产	3,948.49	4,459.46
营业收入	158.45	3,700.03
净利润	-510.97	453.99

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、建材领域内的技术开发、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	2024年3月31日 /2024年1-3月（未审）	2023年12月31日 /2023年度
资产总额	1,390.87	1,933.94
负债总额	695.05	1,117.38
净资产	695.82	816.57
营业收入	654.40	2,449.71
净利润	-120.75	-150.31

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	2024年3月31日 /2024年1-3月（未审）	2023年12月31日 /2023年度
资产总额	4,799.40	5,986.91
负债总额	1,056.66	2,153.88
净资产	3,742.74	3,833.03
营业收入	237.54	3,403.62
净利润	-90.29	614.60

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：上海市闵行区申旺路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）

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;公路水运工程检验检测服务;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	2024年3月31日 /2024年1-3月(未审)	2023年12月31日 /2023年度
资产总额	29,074.81	30,015.10
负债总额	9,175.94	10,894.47
净资产	19,898.87	19,120.63
营业收入	8,066.96	35,281.41
净利润	778.24	3,539.52

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:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；专用设备修理；通用设备修理；环境保护监测；生态资源监测；生态恢复及生态保护服务；海洋环境服务；土地调查评估服务；土壤污染防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；水资源管理；水利相关咨询服务；货物进出口；技术进出口。（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）许可项目：建设工程施工；检验检测服务；放射性污染监测；室内环境检测；认证服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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	2024年3月31日 /2024年1-3月（未审）	2023年12月31日 /2023年度
资产总额	4,492.23	5,381.47
负债总额	2,462.46	3,206.81
净资产	2,029.76	2,174.65
营业收入	977.83	6,801.20
净利润	-144.89	-250.96

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	2024年3月31日 /2024年1-3月（未审）	2023年12月31日 /2023年度
资产总额	3,016.57	4,009.79
负债总额	2,823.21	3,916.97
净资产	193.35	92.81
营业收入	819.09	4,551.60
净利润	100.54	163.27

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：3000万元人民币

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	2024年3月31日 /2024年1-3月（未审）	2023年12月31日 /2023年度
资产总额	9,862.16	11,747.07
负债总额	8,560.28	10,314.90
净资产	1,301.88	1,432.16
营业收入	2,791.42	17,466.09
净利润	-130.28	88.59

三、担保协议的主要内容

1. 债权人：招商银行股份有限公司上海徐家汇支行。
2. 担保方式：连带责任保证。
3. 保证期间：至该授信项下相关业务全额结清止。
4. 担保额度：不超过70,000万人民币。

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

2024年4月24日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司为部分子公司银行授信提供担保的议案》，同意上述议案并将该方案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年3月31日，公司实际对控股子（孙）公司提供担保为33,161.29万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为9.59%。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

2024年4月26日