

上海亚通股份有限公司

2021年度担保计划公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称: 本公司全资子公司、控股子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 2021 年计划为全资及控股子公司新增担保总额不超过 7.35 亿元, 截止 2020 年 12 月 31 日, 公司对外担保余额合计 7720.00 万元(全部为对控股子公司提供的担保), 占公司最近一期经审计净资产的 8.76%。
- 本次担保是否有反担保: 否
- 对外担保逾期的累计数量: 无逾期对外担保
- 本次担保尚需提交公司股东大会审议通过

一、担保情况概述

截止 2020 年 12 月 31 日, 公司已实际为全资及控股子公司提供的担保余额为 7720.00 万元, 为确保公司生产经营的持续、稳健发展, 满足公司全资及控股子公司的担保融资需求, 在确保运作规范和风险可控的前提下, 结合 2020 年担保实施情况, 预计 2021 年为全资及控股子公司提供担保总额不超过 7.35 亿元, 具体担保计划如下表:

被担保人	担保借款金额（元）
上海西盟物贸有限公司	120,000,000.00
上海亚通通信工程有限公司	60,000,000.00
上海齐闵房地产开发有限公司	250,000,000.00
上海亚通置业发展有限公司	250,000,000.00
上海环岛混凝土制品有限公司	55,000,000.00
合计	735,000,000.00

公司第九届董事会第 20 次会议审议通过了《上海亚通股份有限公司关于 2021 年度对外担保计划的议案》。本次担保事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

上述担保计划的有效期限自 2020 年年度股东大会审议通过本事项之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、上海西盟物贸有限公司

（1）公司名称：上海西盟物贸有限公司；成立日期：1999 年 1 月 6 日；住所：上海市崇明区城桥镇西门路 158 号；法人代表：龚学军；注册资本：3018.49 万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：日用百货、钢材、煤炭、建筑材料、装潢材料、化工原料及产品、五金交电销售。

（2）2020 年的主要财务指标（单位：元）

总资产	191,977,818.70	营业收入	211,369,549.64
总负债	159,083,879.82	利润总额	-213,213.52
净资产	32,893,938.88	净利润	-203,683.89

2、上海亚通通信工程有限公司

(1) 公司名称：上海亚通通信工程有限公司；成立日期：1998年6月22日；住所：上海市崇明区城桥镇寒山寺路297号；法人代表：刘建春；注册资本：5000万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：邮电通讯工程施工，建筑智能化工程，通信网络工程，通信设备维护，建筑装饰装修，劳务服务，金属材料、电讯器材、塑料制品，普通机械设备的销售，混凝土制品生产及销售。

(2) 2020年的主要财务指标（单位：元）

总资产	184,657,804.23	营业收入	66,641,075.14
总负债	49,576,565.47	利润总额	8,673,552.05
净资产	135,081,238.76	净利润	6,473,055.00

3、上海齐闵房地产开发有限公司

(1) 公司名称：上海齐闵房地产开发有限公司；成立日期：2016年6月22日；住所：上海市奉贤区金汇镇金碧路665-685号1幢1403室；法人代表：沈建良；注册资本：5000万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：房地产开发经营。该公司2016年中标奉贤区南桥大型居住社区14-09A-02A地块，2017年底中标奉贤区南桥大型居住社区15-20A-05A地块。截至2020年底，14单元项目已结构封顶并预售，计划上半年交房，15单元项目已结构封顶开始预售，计划年底前交房。

(2) 2020年的主要财务指标（单位：元）

总资产	754,371,682.88	营业收入	0.00
总负债	706,237,290.76	利润总额	-518,764.27
净资产	48,134,392.12	净利润	-879,691.82

4、上海亚通置业发展有限公司

(1) 公司名称：上海亚通置业发展有限公司；成立日期：2003年6月24日；住所：上海市崇明工业园区秀山路68号；法人代表：沈建良；注册资本：5008万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：房地产开发与经营，市政公用工程施工，公路工程施工，水利水电工程施工，园林绿化工程等。该公司于2019年10月中标崇明堡镇25#地块保障房项目，工程正在按计划推进中。

(2) 2020年的主要财务指标（单位：元）

总资产	434,616,046.52	营业收入	6,028,301.70
总负债	346,936,662.25	利润总额	881,440.51
净资产	87,679,384.27	净利润	610,761.46

5、上海环岛混凝土制品有限公司

(1) 公司名称：上海环岛混凝土制品有限公司；成立日期：2019年9月16日；住所：上海市崇明区庙镇合作公路2208号；法人代表：沈建良；注册资本：3000万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：商品混凝土、混凝土制品及构件的生产、加工、销售，建筑材料、装饰材料、金属材料、五金交电、日用百货的销售。公司环保混凝土项目预计2021年上半年建成投产。

(2) 2020年的主要财务指标（单位：元）

总资产	29,214,442.63	营业收入	0.00
总负债	124,850.90	利润总额	-763,572.06
净资产	29,089,591.73	净利润	-763,572.06

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与银行等金融机构签订的合同约定为准。

四、董事会意见

董事会认为各下属子公司资产质量良好，权属清晰，经营情况良好，偿债能力强，且公司作为控股股东，对其日常经营活动及决策能够有效掌握，财务风险处于可控范围之内。对其提供担保有利于子公司生产经营的顺利开展，符合公司正常经营发展的实际需要，具有充分的必要性。

公司独立董事同意该事项并认为：2021 年度对外担保计划，是为了确保公司及公司子公司生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求。被担保方均为公司全资或控股子公司，根据目前开发项目的情况和未来项目开发计划，各公司有完善的还款计划，有能力偿还各自借款，并解除相应担保，公司承担的担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司 2021 年度担保计划。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2020 年 12 月 31 日，公司对外担保余额合计 7720.00 万元(全部为对控股子公司提供的担保)，占公司最近一期经审计净资产的 8.76%，无逾期担保。

六、上网公告附件

董事会决议

独立董事独立意见

特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会

2021年3月23日