

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2025-011

## 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

### 关于公司为子公司、子公司之间 2025 年预计担保额度的公告

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：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司（含新增或新设子公司及二级子公司），不含公司的关联人。被担保方名称详见本公告“二、被担保人基本情况”

● 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2025 年公司为合并报表范围内子公司（含新增或新设子公司及二级子公司）提供担保额度不超过人民币 100,000 万元（或等值外币），公司为子公司担保额以及子（孙）公司之间（含新增或新设子公司及二级子公司）担保额合并计算。截至本公告披露日，公司已为合并报表范围内子公司提供担保金额为 9280.53 万元，担保余额占 2024 年 12 月 31 日公司经审计净资产 5.12%。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：担保对象均为公司全资或控股子公司（含新增或新设子公司及二级子公司），部分被担保对象的资产负债率超过 70%（此部分累计担保额度不超过 70,000 万元），敬请广大投资者注意相关风险。本次 2025 年担保额度预计事项已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

#### 一、担保情况概述

（一）公司拟为合并报表范围内子公司提供担保的基本情况

根据公司及子公司的经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，预计 2025 年公司为合并报表范围内子公司（含新增或新设子公司及二级子公司）提供的担保总额不超过人民币 100,000 万元（或等值外币），公司为子公司担保、子公司之间（含新增或新设子公司及二级子公司）担保额合并计算。担保范围包括但不限于申请综合授信、流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、商业汇票承兑、信用证、保函及备用信用证、保理、外币贷款和分期付款业务等。以上担保预计事项及授权期限为自本议案经公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议预计公司及子公司担保额度事项时为止。

关于上述担保事项的议案，已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

同时，董事会提请股东大会，在上述担保范围内，授权公司管理层为公司及合并报表范围内子公司（含新增或新设子公司及二级子公司）办理上述担保范围内的业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。公司可根据担保实际情况要求提供反担保，具体的担保金额、担保方式及是否提供反担保以实际签订的担保协议约定为准。

## （二）担保预计基本情况

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	截至目前担保余额（单位：万元）	本次年度申请担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
<b>1. 资产负债率为 70%以上的控股子公司</b>								
公司及合并报表范围内子公司	上海隆湾国际贸易有限公司（隆湾国际）	100%	资产负债率 70%以上	-	资产负债率 70%以上的子公司共享担保额度 70,000 万	-	否	否
	上海龙湾国际贸易有限公司（龙湾国际）	100%	资产负债率 70%以上	-		-	否	否
	上海鑫隆望国际贸易有限公司（鑫隆望）	100%	资产负债率 70%以上	-		-	否	否
	Geoharbour Sdn Bhd（港湾马来西亚）	100%	资产负债率 70%以上	-		-	否	否
	Geoharbour	100%	资产负债率	100.95		0.06%	否	否

公 司	International Ground Engineering L.L.C. (海湾阿布扎 比)		70%以上					
	Geoharbour Middle East Ground Engineering Service L.L.C (海湾 迪拜工程)	100%	资产负债率 70%以上	1336.44		0.74%	否	否
	Geoharbour Philippines Inc (港 湾菲律宾)	100%	资产负债率 70%以上	-		-	否	否
	Geoharbour Construction Philippines Inc. (海湾菲律宾建设)	100%	资产负债率 70%以上	4857.92		2.68%	否	否
	Geoharbour Construction Engineering Company Limited (港 湾越南)	100%	资产负债率 70%以上	233.28		0.13%	否	否
	Geoharbour Bangladesh Engineering and Construction Limited (海湾孟加 拉)	100%	资产负债率 70%以上	-		-	否	否
	Geoharbour (Cambodia) Co., Ltd (海湾柬埔寨)	100%	资产负债率 70%以上	-		-	否	否

**2. 资产负债率为 70%以下的控股子公司**

公 司 及 合 并 报 表 范 围 内 子 公 司	Geoharbour Ground Engineering Pte.Ltd. (海湾新加 坡)	100%	资产负债率 70%以下	-	资产负 债率 70% 以下的 子公司 共享担 保额度 30,000 万	-	否	否
	Geoinno Sdn. Bhd(陆 专马来西亚)	100%	资产负债率 70%以下	-		-	否	否
	Pt. Geotekindo (港 湾印尼)	100%	资产负债率 70%以下	2548.56		1.41%	否	否
	Geoharbour Ground Engineering LLC (港	100%	资产负债率 70%以下	-		-	否	否

司	湾阿曼)							
	Geoharbour Saudi Co Ltd. (港湾沙特)	100%	资产负债率 70%以下	203.38		0.11%	否	否
	Geoharbour Kenya Engineering and Construction Limited (港湾肯尼亚)	100%	资产负债率 70%以下	-		-	否	否
	Geoharbour-TH Construction Co., Ltd(港湾泰国工程)	100%	资产负债率 70%以下	-		-	否	否
	Pt. Geoharbour Prime Land (港湾印尼臻土实业)	100%	资产负债率 70%以下	-		-	否	否

注：“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”合计数与各分项累计数不一致为四舍五入的原因。

公司可在预计担保总额范围内根据控股子公司(包括但不限于上表所列示控股子公司、已设立的及将来新纳入合并报表范围内的其他控股子公司(下同))的经营情况内部调剂使用。在预计担保总额未突破的前提下,资产负债率未超过70%的控股子公司可以从其他公司担保额度中调剂使用,资产负债率超过70%的控股子公司只能从资产负债率70%以上的公司担保额度中调剂使用。

## 二、被担保人基本情况

1、被担保人为公司合并报表范围内子公司,被担保人包括但不限于:

名称	成立时间	注册地	注册资本	经营范围	股东及持股比例
上海隆湾国际贸易有限公司(隆湾国际)	2012年9月	中国	100万元人民币	货物及技术进出口业务等	公司持股100%
上海龙湾国际贸易有限公司(龙湾国际)	2019年11月	中国	100万元人民币	货物及技术进出口业务等	公司持股100%
上海鑫隆望国际贸易有限公司(鑫隆望)	2022年12月	中国	100万元人民币	货物及技术进出口业务等	公司持股100%
Geoharbour Ground Engineering Pte. Ltd. (港湾新加坡)	2014年7月	新加坡	763.71万美元	持有公司下属境外子公司股权	公司持股100%
Geoharbour Sdn Bhd (港湾马来西亚)	2010年12月	马来西亚	3,341.24万林吉特	地基处理、桩基工程等岩土工程业务	公司持股4.49%,港湾新加坡持股95.51%

Geoinno Sdn. Bhd (陆专马来西亚)	2019年5月	马来西亚	254.39万林吉特	土工材料生产与销售	港湾香港持股 100%
Pt. Geotekindo (港湾印尼)	2012年6月	印尼	1,085,400万印尼卢比	地基处理、桩基工程等岩土工程业务	港湾新加坡持股 100%
Geoharbour International Ground Engineering L.L.C. (港湾阿布扎比)	2019年2月	阿联酋	30万迪拉姆	地基处理、桩基工程等岩土工程业务	港湾新加坡持股 100%
Geoharbour Middle East Ground Engineering Service L.L.C (港湾迪拜工程)	2023年8月	阿联酋	370万迪拉姆	地基处理、桩基工程等岩土工程业务	港湾新加坡持股 100%
Geoharbour Ground Engineering LLC (港湾阿曼)	2024年6月	阿曼	4万阿曼里亚尔	地基处理、桩基工程等岩土工程业务	港湾新加坡持股 100%
Geoharbour Saudi Co Ltd. (港湾沙特)	2019年11月	沙特阿拉伯	3,678,300沙特里亚尔	地基处理、桩基工程等岩土工程业务	港湾新加坡持股 100%
Geoharbour Philippines Inc (港湾菲律宾)	2017年10月	菲律宾	1,100万比索	建筑工程等相关业务	港湾新加坡持股 100%
Geoharbour Construction Philippines Inc. (港湾菲律宾建设)	2022年10月	菲律宾	1,500万比索	地基处理、桩基工程等岩土工程业务	港湾新加坡持股 100%
Geoharbour Construction Engineering Company Limited (港湾越南)	2016年2月	越南	50万美元	地基处理、桩基工程等岩土工程业务	港湾新加坡持股 100%
Geoharbour Bangladesh Engineering and Construction Limited (港湾孟加拉)	2018年3月	孟加拉国	4,131.87万塔卡	地基处理、桩基工程等岩土工程业务	港湾新加坡持股 100%
Geoharbour (Cambodia) Co., Ltd (港湾柬埔寨)	2019年11月	柬埔寨	50万美元	建筑工程等相关业务	港湾新加坡持股 100%
Geoharbour Kenya Engineering and Construction Limited (港湾肯尼亚)	2024年8月	肯尼亚	100,000肯尼亚先令	地基处理、桩基工程等岩土工程业务	港湾新加坡持股 100%
Geoharbour-TH Construction Co., Ltd	2024年11月	泰国	3,000万泰铢	建筑工程等相关业务	港湾香港投资持股 40%，港湾泰国发展持

(港湾泰国工程)					股 60%
Pt. Geoharbour Prime Land (港湾印尼臻土实业)	2024年12月	印尼	10,000,000万印尼卢比	经营印尼房地产业务	港湾印尼持股 100%

2、被担保子公司 2024 年度经审计主要财务数据如下：

单位：人民币万元

被担保公司名称	资产总额	净资产	营业收入	净利润
上海隆湾国际贸易有限公司（隆湾国际）	16,978.53	-68.53	11,557.02	151.74
上海龙湾国际贸易有限公司（龙湾国际）	9,913.00	394.19	3,964.21	227.65
上海鑫隆望国际贸易有限公司（鑫隆望）	3,073.09	55.20	825.67	-2.13
Geoharbour Ground Engineering Pte. Ltd. (港湾新加坡)	24,823.10	16,148.11	0.00	1,864.47
Geoharbour Sdn Bhd (港湾马来西亚)	563.83	-5,387.42	38.39	-328.84
Geoinno Sdn. Bhd (陆专马来西亚)	3,785.27	2,052.08	2,399.53	587.12
Pt. Geotekindo (港湾印尼)	100,509.88	86,989.31	64,726.91	19,871.85
Geoharbour International Ground Engineering L.L.C. (港湾阿布扎比)	530.44	-450.85	17.59	-131.48
Geoharbour Middle East Ground Engineering Service L.L.C (港湾迪拜工程)	9,578.00	1,304.55	4,102.69	572.50
Geoharbour Ground Engineering LLC (港湾阿曼)	0.00	0.00	0.00	0.00
Geoharbour Saudi Co Ltd. (港湾沙特)	19,167.73	12,328.60	13,679.82	1,175.86
Geoharbour Philippines Inc (港湾菲律宾)	5,039.32	-570.44	981.43	-224.40
Geoharbour Construction Philippines Inc. (港湾菲律宾建设)	2,664.04	409.38	2,942.23	232.77
Geoharbour Construction Engineering Company Limited (港湾越南)	2,950.99	-552.95	443.20	-439.14
Geoharbour Bangladesh Engineering and Construction Limited (港湾孟加拉)	1,007.21	-265.75	350.93	-788.09
Geoharbour (Cambodia) Co., Ltd (港湾)	477.93	-94.71	0.00	-207.23

柬埔寨)				
Geoharbour Kenya Engineering and Construction Limited (港湾肯尼亚)	0.00	0.00	0.00	0.00
Geoharbour-TH Construction Co., Ltd (港湾泰国工程)	159.55	159.29	0.00	-0.18
Pt. Geoharbour Prime Land (港湾印尼臻土实业)	1,380.10	1,380.09	0.00	-0.58

注 1: 境外子公司所涉金额已换算成人民币, 汇率为 2024 年 12 月 31 日汇率。

### 三、担保协议的主要内容

上述担保金额为最高担保限额, 可以在有效期内循环使用, 具体担保金额、担保期限、担保方式等以相关主体与银行等金融机构以及业务伙伴等合作方实际签署的担保协议及相关合同为准。

### 四、担保的必要性和合理性

本次担保预计及授权事项是为了满足公司控股子公司的经营需要, 符合公司整体利益和可持续发展战略, 有利于公司业务的正常开展, 被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司, 公司对其经营管理、财务等方面具有控制权。上述被担保人拥有良好的信用等级, 不存在失信被执行人情形, 具备偿债能力, 不存在影响其偿债能力的重大或有事项, 担保风险总体可控, 不会对公司的日常经营产生重大影响, 不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

### 五、董事会意见

公司董事会经认真审议, 一致同意此次公司为子公司、子公司之间(含新增或新设子公司及二级子公司)互相担保事项。公司本次担保预计额度事项符合公司及子公司日常经营和发展需要, 有利于公司的业务拓展和战略目标。被担保对象均为公司控股子公司, 财务状况稳定, 部分被担保控股子公司资产负债率超过 70%, 但公司作为控股股东对其日常经营活动具有控制权, 担保风险处于可控范围内。担保事项的审议和决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定, 不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司上述预计担保额度事项并提请股东大会审议。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对合并报表范围内子公司提供的担保余额为9280.53万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例为5.12%；以上担保，均为公司为控股子公司提供的担保，公司无对本公司及本公司子公司之外的任何组织或个人提供过担保，亦无逾期对外担保情况。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2025年4月30日