

上海同济科技实业股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的公告

特别提示

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：上海同青置业有限公司（以下简称“同青置业”）
- 本次担保金额：上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的全资孙公司同青置业向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行上海分行”）申请 50,000 万元借款。本公司为该笔借款提供连带责任担保。截至本公告披露日，公司实际对同青置业提供的担保余额为 0 元。
- 是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为青浦区西虹桥项目的建设开发，公司全资孙公司同青置业与招商银行上海分行签订了《固定资产借款合同》，申请借款 50,000 万元，期限 12 个月。本公司与招商银行上海分行签订《不可撤销担保书》，为该笔借款提供连带责任担保。

（二）决策程序

2023 年 4 月 10 日，公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于申请担保额度的议案》；2023 年 10 月 12 日，该议案经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。（公告编号：2023-003、2023-005、2023-040）

上述担保事项金额在公司 2023 年第一次临时股东大会授权的担保额度范围内，无需再次提交董事会及股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过申请担保额度的相关事项，授权公司对合并报表范围内子公司保证担保总量 5.4 亿元，其中：对合并报表范围内资产负债率不超过 70%的子公司提供担保额度不超过 2.4 亿元，对合并报表范围内资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度不超过 3 亿元；授权公司经营层在股东大会审议批准的担保额度范围内，根据业务需要决定担保在公司合并报表范围内的控股子公司间进行调剂，在调剂发生时，对于资产负债率大于 70%的担保对象，仅能从资产负债率大于 70%的担保对象处获得担保额度。

截至 2023 年 9 月 30 日，同青置业资产负债率为 66.25%；公司本次为同青置业提供担保金额在股东大会授权的额度范围内，且调剂符合规定。本次担保前，公司对同青置业的担保余额 0 万元，本次担保后公司对同青置业的担保总额 50,000 万元。

二、被担保人基本情况

被担保人：上海同青置业有限公司

统一社会信用代码：91310118MACW521P1F

成立时间：2023 年 8 月 28 日

公司地址：上海市青浦区双联路 158 号 2 层

法定代表人：张峰

注册资本：68000 万人民币

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

股东构成及其比例：公司控股子公司上海同济房地产有限公司持股 100%

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:物业管理;企业管理咨询;企业形象策划;市场营销策划;酒店管理;非居住房地产租赁;住房租赁;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);商业综合体管理服务;停车场服务;餐饮管理;组织文化艺术交流活动;组织体育表演活动;体育赛事策划;会议及展览服务;广告设计、代理;广告发布;广告制作;体育用品及器材零售;文具用品零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);服装服饰零售;日用百货销售。(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)

主要财务数据：截至 2023 年 9 月 30 日，同青置业总资产 200,758.64 万元，

总负债 133,000.00 万元，净资产 67,758.64 万元；2023 年 1-9 月，同青置业营业收入 0 万元，净利润-241.36 万元。以上数据未经审计。

关联关系：公司全资子公司上海同济房地产有限公司持有同青置业 100% 股权，同青置业为公司的全资孙公司。

三、担保协议主要内容

担保方式：连带责任保证。

担保期限：自担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。借款或其他债务展期的，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

担保金额：50,000.00 万元。

担保范围：保证担保的范围为主合同项下债务人的全部债务。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为同青置业向银行申请借款提供的连带责任担保，是根据其房产项目的开发需要，并依照公司董事会和股东大会授权开展的合理经营行为。公司对同青置业拥有控制权，可以及时掌控其资信状况、履约能力等，同青置业经营正常，担保风险可控。此担保行为有利于子公司业务开展，不会对公司的正常运作和业务开展造成不利影响，不会损害公司及股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保总额 53,345.88 万元，占公司最近一期经审计净资产的 15.01%；公司对控股子公司提供的担保总额 53,345.88 万元，占公司最近一期经审计净资产的 15.01%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为 0 万元。

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对合并报表范围外公司担保的情形，公司不存在对外担保逾期的情形。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十六日