

证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天 B 编号：临 2015-054

上海普天关于为全资子公司上海普天能源科技有限公司 向工商银行借款提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海普天能源科技有限公司
- 担保金额：本次担保金额为人民币 5000 万元整，实际为其提供的担保余额人民币 38567.53 万元整。
- 本次是否有反担保：有
- 对外担保逾期的累计金额：本公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

(一) 因生产经营需要，公司全资子公司上海普天能源科技有限公司（以下简称：普天能源）和中国工商银行股份有限公司上海市徐汇支行（以下简称：工商银行）签署了《流动资金借款合同》，本次发生贷款金额人民币 5000 万元整，借款期限 12 个月。公司为普天能源的此次借款提供担保。

(二) 上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

公司 2013 年 3 月 18 日召开的七届十二次董事会审议通过《公司拟为全资子公司上海普天能源科技有限公司提供贷款担保的议案》，该议案经公司 2013 年 6 月 21 日召开的 2012 年度股东大会审议通过；公司 2015 年 3 月 19 日召开的七届二十五次董事会审议通过《公司拟为全资子公司上海普天能源科技有限公司增加贷款担保额度的议案》，该议案经公司 2015 年 6 月 30 日召开的 2014 年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

(一) 上海普天能源科技有限公司（以下简称：普天能源）位于上海市奉贤区奉浦工业区环城北路 168 号，注册资本为人民币 30719.72 万元，法定代表人为李中耀，经营范围：能源、节能减排、信息技术、通信科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，合同能源管理，通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）及配件、邮政专用设备，机电设备、计算机及配件（除计算机信息系统安全专用产品）研发、制造、加工、批发、零售，通信建设工程施工，计算机信息系统集成，房地产开发，物业管理，自有房屋租赁，机电安装建设工程施工。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

截至 2015 年 9 月 30 日，资产总额：114488.72 万元；负债总额：78748.41 万元；银行贷款总额：38567.53 万元；流动负债总额：47846.38 万元；资产净额：35740.31 万元；2015 年前 9 个月实现营业收入：22107.24 万元，净利润：（未经审计）1082.37 万元。

(二) 普天能源系公司下属全资子公司，公司持有普天能源 100% 的股份。

三、担保协议的主要内容

公司为普天能源和工商银行的《流动资金借款合同》提供《最高额保证合同》，担保最高金额人民币 5000 万元整，本次实际发生额 5000 万元整，有效期 1 年。普天能源为此次担保和公司签署了反担保协议，普天能源使用其名下房产对公司的本次担保出具了反担保。

四、董事会意见

公司七届十二次董事会全票通过了《公司拟为全资子公司上海普天能源科技有限公司提供贷款担保的议案》，公司为普天能源向金融机构提供总额不超过 60000 万元的担保额度；公司七届二十五次董事会全票通过了《公司拟为全资子公司上海普天能源科技有限公司增加

贷款担保额度的议案》，将担保额度提高到 80000 万元。普天能源提供相应的反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2015 年 11 月 11 日，公司累计对外担保人民币 40567.53 万元，其中长城信息产业股份有限公司人民币 1000 万元，航天信息股份有限公司人民币 1000 万元，为全资子公司普天能源银行借款担保 38567.53 万元。上述担保均存在反担保。公司未有逾期担保事项。

六、备查文件目录

- (一) 公司董事会七届十二次、七届二十五次会议决议；
- (二) 公司监事会七届十次、七届二十一次会议决议；
- (三) 公司 2012、2014 年度股东大会决议；
- (四) 普天能源和工商银行签署的《流动资金借款合同》；
- (五) 公司和工商银行签署的《最高额保证合同》；
- (六) 公司和普天能源签署的《反担保协议》。

以上文件均可在公司所在地查阅。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2015 年 11 月 11 日