

上海中技投资控股股份有限公司

关于 2016 年度对外担保额度的公告

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个别及连带责任。

一、担保情况概述

为确保上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“中技控股”或“公司”）及各控股子公司、孙公司 2016 年度生产经营工作的持续、稳健发展，公司及各控股子公司、孙公司拟相互之间为 2016 年度银行及其他各类融资项目提供合计不超过人民币 545,900 万元的担保，对应合计不超过人民币 479,500 万元的综合授信及借贷额度申请；其中，中技控股拟于 2016 年度对武汉信用担保（集团）股份有限公司为湖北中技桩业有限公司（以下简称“湖北中技”）提供的人民币 3,000 万元授信额度的担保提供反担保。具体情况如下《公司及各控股子公司、孙公司相互之间担保情况表》、《反担保情况表》所示：

公司及各控股子公司、孙公司相互之间担保情况表

金额单位：人民币，万元

序号	担保人	被担保人	担保额度 (≤)	授信额度
1	中技控股	上海中技桩业股份有限公司 (以下简称“中技桩业”)	303,500	288,500
2	中技控股	湖北中技	10,500	10,500
3	中技控股	江苏中技桩业有限公司(以下 简称“江苏中技”)	16,000	16,000
4	中技控股	上海大禹预制构件有限公司 (以下简称“上海大禹”)	10,000	10,000
5	中技控股	河南中技桩业有限公司(以下 简称“河南中技”)	8,000	6,000
6	中技控股	天津中技桩业有限公司(以下 简称“天津中技”)	6,000	6,000

7	中技控股	湖南中技桩业有限公司（以下简称“湖南中技”）	3,000	3,000
8	中技控股	安徽中技桩业有限公司（以下简称“安徽中技”）	10,000	10,000
9	中技控股	南通中技桩业有限公司（以下简称“南通中技”）	2,000	2,000
10	中技控股	山东中技桩业有限公司（以下简称“山东中技”）	10,000	10,000
11	中技控股	淮安中技建设有限公司（以下简称“淮安中技”）	7,500	7,500
12	中技控股 中技桩业	湖南中技	33,000	16,500
13	中技控股 中技桩业	南通中技	20,000	10,000
14	中技控股 中技桩业	江苏中技	16,000	8,000
15	中技控股 中技桩业 淮安中技 南通中技	江苏中技	14,000	3,500
16	中技桩业	中技控股	60,000	60,000
17	中技桩业	河南中技	3,900	2,000
18	中技桩业	天津中技	9,500	7,000
	合计		542,900	476,500

反担保情况表

金额单位：人民币，万元

序号	担保人	被担保人	担保额度 (≤)	授信额度
1	中技控股	武汉信用担保（集团）股份有限公司	3,000	3,000

说明事项：

1、上述公司及各控股子、孙公司的对外担保额度有效期间为2016年1月1日至2016年12月31日。

2、公司最近一期经审计的净资产为人民币 247,375.42 万元，由于上述公司

及各控股子公司、孙公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且部分被担保人的资产负债率超过 70%，因此，上述 2016 年度对外担保额度相关事宜需提交公司股东大会审议。

3、上述担保事项是基于对公司及各控股子公司、孙公司目前经营情况的预计，因此，为了在总体风险可控基础上提高对外担保的灵活性，以确保公司及各控股子公司、孙公司实际生产经营的需要，在确认被担保方为公司及各控股子公司、孙公司时，公司可以将《公司及各控股子公司、孙公司相互之间担保情况表》中所述各担保额度在担保总额度范围内调剂使用。

4、上述《反担保情况表》为中技控股对武汉信用担保（集团）股份有限公司为湖北中技提供的人民币 3,000 万元授信额度的担保提供反担保。

二、被担保人基本情况（见附表1）

三、担保协议主要内容（见附表2）

四、董事会意见

2015 年 12 月 3 日，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于上海中技投资控股股份有限公司 2016 年度对外担保额度的议案》，公司董事会认为 2016 年度对外担保额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意公司及各控股子公司、孙公司相互之间为 2016 年度银行及其他各类融资项目提供合计不超过人民币 545,900 万元的担保，其中，中技控股对武汉信用担保（集团）股份有限公司为湖北中技提供的人民币 3,000 万元授信额度的担保提供反担保。

公司独立董事认为，公司 2016 年度预计发生的公司及各控股子公司、孙公司相互之间为 2016 年度银行及其他各类融资项目提供合计不超过人民币 545,900 万元的担保，其中，中技控股对武汉信用担保（集团）股份有限公司为湖北中技提供的人民币 3,000 万元授信额度的担保提供反担保，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，没有损害公司及公司全体股东的利益，对此表示认可。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2015年11月30日，上市公司及各控股子、孙公司对外担保总额为人民币407,911.28万元，占上市公司最近一期经审计净资产的164.90%（预计至2015年12月31日，上市公司及各控股子、孙公司对外担保总额为人民币432,911.28万元，占上市公司最近一期经审计净资产的175.00%）；其中，上市公司各控股子、孙公司相互之间因相关融资项目发生的担保为人民币405,111.28万元，占上市公司最近一期经审计净资产的163.76%。公司无逾期担保情况。

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司董事会

二〇一五年十二月四日

附表1：被担保人基本情况

序号	被担保人名称	注册地点	法定代表人	主要经营范围	最近一期财务报表数据（单位：人民币，万元，未经审计）					最近一年财务报表数据（单位：人民币，万元，经审计）							与上市公司关系		
					2015年9月30日					2015年1-9月		2014年12月31日						2014年1-12月	
					资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产		营业收入	净利润
1	中技控股	上海	朱建舟	实业投资，销售建筑材料，新型桩型专业领域内的“四技”服务等。	282,446.64	49,958.05	-	49,958.05	232,488.59	500.34	-3,157.37	260,180.79	25,498.79	-	25,498.79	234,682.00	843.98	-1,720.45	/
2	中技桩业	上海	颜静刚	混凝土预制构件专业承包，生产、销售预应力空心方桩。	411,998.64	242,576.35	132,200.00	225,746.51	169,422.29	48,960.06	8,459.50	398,106.28	237,143.49	148,400.00	237,114.68	160,962.79	107,373.27	20,303.19	一级子公司
3	安徽中技	芜湖	胡蕊	预制混凝土构件研发、生产、销售、安装及相关技术咨询和售后服务。	73,315.68	53,849.91	16,280.00	43,717.01	19,465.76	20,785.58	50.54	58,773.38	39,358.16	15,400.00	27,108.98	19,415.22	20,794.92	1,536.63	二级子公司
4	南通中技	如皋	王传俊	预制混凝土构件研发、生产、销售及相关的技术咨询。	49,494.49	38,545.31	4,250.00	38,545.31	10,949.17	20,522.84	1,999.45	35,629.73	26,680.01	4,500.00	26,680.01	8,949.73	19,554.57	992.94	三级子公司
5	上海大禹	上海	李树清	生产加工混凝土制品、五金制品。	15,621.39	8,738.43	1,000.00	8,738.43	6,882.96	12,869.33	1,094.75	15,049.43	9,261.21	1,000.00	9,261.21	5,788.21	9,751.56	957.05	二级子公司
6	江苏中技	镇江	王传俊	预制混凝土构件研发、生产、销售、安装及相关技	102,928.70	64,168.88	11,500.00	60,668.88	38,759.82	20,850.29	-267.03	84,077.51	45,050.66	9,850.00	37,540.68	39,026.86	45,417.38	5,856.13	二级子公司

				术咨询和售后服务。															
7	天津中技	天津	张永辉	混凝土预制构件制造、销售；金属材料、金属制品、砂石料销售。	61,917.67	45,412.52	15,980.00	40,412.52	16,505.15	3,294.48	-2,611.34	62,663.57	43,547.08	15,980.00	38,547.08	19,116.49	22,349.82	157.34	二级子公司
8	湖北中技	武汉	胡蕊	混凝土预制构件研发、生产、销售与相关技术咨询。	65,327.68	46,202.71	4,420.00	45,302.71	19,124.97	16,083.67	1,631.29	55,501.02	38,007.34	5,440.00	35,587.34	17,493.68	21,468.81	445.32	二级子公司
9	湖南中技	益阳	胡蕊	混凝土预制构件的研发、生产、销售与相关技术咨询。	36,952.95	30,362.46	11,145.00	26,866.16	6,590.49	10,562.41	348.78	26,586.23	20,344.52	11,766.00	16,551.24	6,241.71	14,087.66	544.30	三级子公司
10	河南中技	许昌	胡蕊	混凝土预制构件研发、生产、销售与相关技术咨询。	34,476.27	23,971.32	6,300.00	21,537.14	10,504.95	6,493.69	1,030.41	26,268.90	16,794.35	9,000.00	12,363.21	9,474.54	10,472.01	1,267.39	三级子公司
11	山东中技	滨州	张永辉	混凝土预制构件制造、销售。	26,609.89	20,745.42	1,000.00	16,358.18	5,864.47	8,538.12	388.48	25,821.15	20,345.16	3,000.00	20,345.16	5,475.99	17,196.48	787.10	三级子公司
12	武汉信用担保(集团)股份有限公司	武汉	熊伟	为企业、事业单位和个人提供融资担保,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务。	152,115.34	40,506.78	40.04	40,506.78	111,608.56	17,316.39	8,997.83	138,319.11	32,851.49	44.67	32,851.49	105,467.61	19,595.79	4,840.99	无关联关系

附表 2：担保协议的主要内容

金额单位：人民币，万元

序号	担保人	被担保人	担保方式	担保额度 (≦)	担保期限	是否有反担保
1	中技控股	中技桩业	保证担保，高邮土地、房产抵押担保	55,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
2	中技控股	中技桩业	保证担保、国权路房产抵押担保	40,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
3	中技控股	中技桩业	保证担保	30,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
4	中技控股	中技桩业	保证担保	10,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
5	中技控股	中技桩业	保证担保	5,500	主债务履行期限届满之日起两年	否
6	中技控股	中技桩业	保证担保	25,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
7	中技控股	中技桩业	保证担保	20,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
8	中技控股	中技桩业	保证担保	10,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
9	中技控股	中技桩业	保证担保	10,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
10	中技控股	中技桩业	保证担保	8,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
11	中技控股	中技桩业	保证担保	30,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
12	中技控股	中技桩业	保证担保	30,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
13	中技控股	中技桩业	保证担保	30,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
14	中技控股	湖北中技	保证担保	3,000	主债务履行期限届满之日起两年	否

15	中技控股	湖北中技	保证担保	7,500	主债务履行期限届满之日起两年	否
16	中技控股	江苏中技	保证担保	10,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
17	中技控股	江苏中技	保证担保	6,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
18	中技控股	上海大禹	保证担保	5,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
19	中技控股	上海大禹	保证担保	5,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
20	中技控股	河南中技	保证担保	3,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
21	中技控股	河南中技	保证担保	5,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
22	中技控股	天津中技	保证担保	6,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
23	中技控股	湖南中技	保证担保	3,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
24	中技控股	安徽中技	保证担保	5,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
25	中技控股	安徽中技	保证担保	2,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
26	中技控股	安徽中技	保证担保	3,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
27	中技控股	南通中技	保证担保	2,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
28	中技控股	山东中技	保证担保	5,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
29	中技控股	山东中技	保证担保	5,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
30	中技控股	淮安中技	保证担保	7,500	主债务履行期限届满之日起两年	否

31	中技控股 中技桩业	湖南中技	保证担保	33,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
32	中技控股 中技桩业	南通中技	保证担保	20,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
33	中技控股 中技桩业	江苏中技	保证担保	10,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
34	中技控股 中技桩业	江苏中技	保证担保	6,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
35	中技控股 中技桩业 南通中技 淮安中技	江苏中技	保证担保	14,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
36	中技桩业	中技控股	保证担保	30,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
37	中技桩业	中技控股	保证担保	30,000	主债务履行期限届满之日起两年	否
38	中技桩业	河南中技	保证担保	3,900	主债务履行期限届满之日起两年	否
39	中技桩业	天津中技	保证担保	9,500	主债务履行期限届满之日起两年	否
40	中技控股	武汉信用 担保（集 团）股份 有限公司	保证担保	3,000	主债务履行期限届满之日起两年	是
	合计			545,900		

注：上表中担保方式是基于对公司及各控股子、孙公司目前经营融资所需的预计，因此，为了在总体风险可控基础上提高对外担保的灵活性，以确保公

司及各控股子、孙公司实际生产经营的需要，在确认被担保方为公司及各控股子、孙公司时，《公司及各控股子、孙公司相互之间担保情况表》中担保方式可采用包括但不限于保证、抵押、质押等方式，所述各担保额度在担保总额度范围内调剂使用。