

证券代码 600848
900928

股票简称 上海临港
临港 B 股

编号：临 2019-019 号

上海临港控股股份有限公司

关于 2019 年度公司担保计划的公告

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：

- 2019 年，按照向银行等金融机构申请的综合授信计划以及其他融资计划安排，公司及子公司拟计划安排总额不超过 150 亿元人民币的担保额度。
- 本事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

为保障上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营可持续、稳健发展，根据公司《对外担保管理办法》等规定，按照公司 2019 年度向银行等金融机构申请的综合授信计划以及其他融资计划安排，公司及子公司拟计划安排总额不超过 150 亿元人民币的担保额度，并将相关担保事项授权公司董事长或由其授权子公司执行。具体情况如下：

一、担保事项基本情况

（一）担保主体

1. 上海临港控股股份有限公司
2. 上海临港经济发展集团投资管理有限公司
3. 上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司
4. 上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司
5. 上海临港松江高科技发展有限公司
6. 上海临港松江科技城投资发展有限公司

7. 上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司
8. 上海临港金山新兴产业发展有限公司
9. 上海临港嘉定科技城经济发展有限公司

(二) 拟担保事项以及担保额度

1、拟用于向银行或其他金融机构取得自身综合授信额度发生的担保及担保金额：

| 序号 | 担保主体 | 拟担保额度 (亿元) |
|-----|-----------------------|---------------|
| 1 | 上海临港控股股份有限公司 | 28.00 |
| 2 | 上海临港经济发展集团投资管理有限公司 | 10.00 |
| 3 | 上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司 | 3.00 |
| 4 | 上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司 | 3.00 |
| 5 | 上海临港松江高科技发展有限公司 | 55.00 |
| 6 | 上海临港松江科技城投资发展有限公司 | 2.00 |
| 7 | 上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司 | 22.00 |
| 8 | 上海临港金山新兴产业发展有限公司 | 7.00 |
| 9 | 上海临港嘉定科技城经济发展有限公司 | 15.00 |
| 合 计 | | 145.00 |

2、拟在公司及子公司之间发生的担保及担保额度：

| 序号 | 公司名称 | 拟担保总额 (亿元) | 拟被担保总 额 (亿元) | 公司对被担保 人持股比例 (%) |
|-----|---------------------|---------------|-----------------|---------------------|
| 1 | 上海临港控股股份有限公司 | 5.00 | | 100 |
| 2 | 上海临港经济发展集团投资管理有限公司 | | 3.00 | 100 |
| 3 | 上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司 | | 2.00 | 55 |
| 合 计 | | 5.00 | 5.00 | |

(三) 适用范围

该担保计划仅适用于公司及子公司向银行或其他金融机构取得自身综合授信额度发生的担保及子公司之间发生的担保。

上述公司之间的担保额度在同时满足以下条件时，可相互统筹使用并可在年度内循环使用：

- (1) 获统筹方为公司及已纳入公司合并范围的子公司；
- (2) 获统筹方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

- (3) 获统筹方未存在财务情况恶化并导致其资产负债率超过 70%的情况；
- (4) 获统筹方能提供相关风险控制措施。

(四) 担保类型

上述担保涉及的担保种类包括《中华人民共和国担保法》中规定的保证、抵押、质押、留置，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票、贸易融资等，实际担保类型将以正式签署并发生的担保协议约定为准。

二、被担保人的基本情况

1、上海临港控股股份有限公司

- (1) 被担保人名称：上海临港控股股份有限公司
- (2) 注册地址：上海市松江区莘砖公路 668 号 3 层
- (3) 法定代表人：袁国华

(4) 主要经营范围：园区投资、开发和经营，自有房屋租赁，投资管理及咨询，科技企业孵化，企业管理咨询，经济信息咨询及服务（除经纪），物业管理，仓储（除危险品）。（涉及许可证管理、专项规定、质检、安检及相关行业资质要求的，需按照国家有关规定取得相应资质或许可后开展经营业务）。【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】

2、上海临港经济发展集团投资管理有限公司

- (1) 被担保人名称：上海临港经济发展集团投资管理有限公司
- (2) 注册地址：上海市浦东新区秀浦路 2555 号 1 幢 1206 室
- (3) 法定代表人：袁国华

(4) 主要经营范围：园区投资、开发和经营，房地产开发经营，自有房屋租赁，建筑业，投资管理及咨询、企业管理咨询、经济信息咨询及服务（以上咨询均除经纪），资产管理，项目投资开发，兴办各类新兴产业，科技企业孵化，物业管理，仓储（除危险品）。【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】

- (5) 与公司关联关系：系公司全资子公司

3、上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司

- (1) 被担保人名称：上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司

(2) 注册地址：上海市浦东新区秀浦路 2555 号 1 幢 15 楼

(3) 法定代表人：丁桂康

(4) 主要经营范围：土地成片开发建设、经营管理，房地产开发经营，物业管理，市政工程；兴办各类新兴产业；项目投资开发；市政基础设施开发投资、综合配套设施开发投资并提供配套信息咨询。【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】

(5) 与公司关联关系：系公司间接全资持有的公司

4、上海临港松江高科技发展有限公司

(1) 被担保人名称：上海临港松江高科技发展有限公司

(2) 注册地址：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518 号 3 幢 1206 室

(3) 法定代表人：刘德宏

(4) 主要经营范围：在上海临港松江高科技园从事房地产开发、建设、经营、管理、信息咨询，仓储服务，投资管理；市政基础设施开发投资；综合配套设施开发投资；提供科技产业化服务；室内外装潢设计、咨询、服务；建筑装饰装修建设工程设计施工一体化。【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】

(5) 与公司关联关系：系公司间接控股的公司

5、上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司

(1) 被担保人名称：上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司

(2) 注册地址：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518 号 3 幢 101 室

(3) 法定代表人：刘德宏

(4) 主要经营范围：在上海漕河泾开发区松江高新产业园内的开发、建设、经营、管理，企业管理咨询，仓储服务（除食品、危险品），餐饮业企业投资管理；从事房地产开发、经营；市政基础设施开发投资；综合配套设施开发投资；提供科技产业化服务。【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】

(5) 与公司关联关系：系公司间接全资持有的公司

6、上海临港松江科技城投资发展有限公司

(1) 被担保人名称：上海临港松江科技城投资发展有限公司

(2) 注册地址：上海市松江区莘砖公路 518 号 3 幢 1208 室

(3) 法定代表人：刘德宏

(4) 主要经营范围：在上海临港松江科技城内开发、建设、经营、管理、建造标准厂房；信息咨询，仓储服务，对餐饮业投资管理；从事房地产开发、经营；市政基础设施开发投资；综合配套设施开发投资；室内外装潢设计、咨询、服务；展览展示服务，会务服务，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化；实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询，企业管理咨询（以上咨询除经纪）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包。

【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】

(5) 与公司关联关系：系公司间接控股的公司

7、上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司

(1) 被担保人名称：上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司

(2) 注册地址：上海市奉贤区金海公路 5885 号 4516 室

(3) 法定代表人：丁桂康

(4) 主要经营范围：土地成片开发建设、经营管理，物业管理，市政工程，兴办各类新兴产业，项目投资开发，市政基础设施开发投资，综合配套设施开发投资并提供配套信息咨询，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】**

(5) 与公司关联关系：系公司间接控股的公司

8、上海临港嘉定科技城经济发展有限公司

(1) 被担保人名称：上海临港嘉定科技城经济发展有限公司

(2) 注册地址：上海市嘉定区鹤望路 733 弄 3 号 8 层 801 室

(3) 法定代表人：丁桂康

(4) 主要经营范围：园区的开发、建设、经营和管理，房地产开发经营，投资管理，实业投资，项目投资开发，自有房屋租赁，市政基础设施开发及综合配套设施投资开发建设，餐饮企业管理（不含食品生产经营），食品销售，日用百货的销售，停车场管理，货物运输代理，第三方物流服务（不得从事运输），

展览展示服务，会务服务，商务咨询，从事信息专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理咨询，建筑专业设计，房屋建设工程施工，建设工程造价咨询，建筑装饰装修建设工程设计与施工，建筑劳务分包，从事货物进出口及技术进出口业务，物业管理。【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】

(5) 与公司关联关系：系公司直接控股的公司

9、上海临港金山新兴产业发展有限公司

(1) 被担保人名称：上海临港金山新兴产业发展有限公司

(2) 注册地址：上海市金山区王圩东路 1528 号 1 幢 158 室

(3) 法定代表人：丁桂康

(4) 主要经营范围：新兴产业项目开发，成片土地和标准厂房开发、经营管理，物业管理，市政工程，市政基础设施开发，综合配套设施开发，展览展示服务，会务服务，仓储服务，信息技术咨询，房地产开发、经营（外商投资企业限制、禁止类除外）。【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】

(5) 与公司关联关系：系公司直接控股的公司

三、被担保人最近一期财务数据

经审计，上述被担保人最近一期经审计财务数据如下：

单位：万元

| 序号 | 被担保人 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 资产负债率(%) | 营业收入 | 净利润 |
|----|---------------------|------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|
| 1 | 上海临港控股股份有限公司 | 111,991.93 | 958,723.56 | 730,985.95 | 23.8 | 7,145.10 | 41,241.18 |
| 2 | 上海临港经济发展集团投资管理有限公司 | 203,340.20 | 411,800.12 | 228,899.40 | 44.4 | 337.27 | 12,522.15 |
| 3 | 上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司 | 75,599.50 | 160,482.17 | 82,047.44 | 48.9 | 23,815.55 | 5,282.41 |
| 4 | 上海漕河泾开发区佘山科技城发展有限公司 | 2,000.00 | 16,427.25 | 2,331.60 | 85.8 | - | -317.28 |

| | | | | | | | |
|---|---------------------|------------|------------|------------|------|-----------|-----------|
| 5 | 上海临港松江科技城投资发展有限公司 | 10,897.43 | 49,591.77 | 25,040.46 | 49.5 | 5,853.80 | 3,436.91 |
| 6 | 上海临港松江高科技发展有限公司 | 105,550.00 | 164,541.90 | 102,393.78 | 37.8 | 269.75 | -1,344.14 |
| 7 | 上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司 | 88,000.00 | 193,014.87 | 82,147.75 | 57.4 | 13,143.75 | -1,600.15 |
| 8 | 上海临港金山新兴产业发展有限公司 | 30,000.00 | 25,423.14 | 14,513.46 | 42.9 | - | -648.21 |
| 9 | 上海临港嘉定科技城经济发展有限公司 | 20,000.00 | 763.87 | 714.93 | 6.4 | - | -85.07 |

四、担保协议的主要内容

目前，上述担保事项暂未发生或就上述担保计划与相关债权人签订担保协议。实际担保金额将以正式签署并发生的担保合同为准。

五、担保期限及授权

上述担保事项有效期自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开前日，实际担保期限将以正式签署并发生的担保协议约定为准。

上述担保事项经股东大会审议通过后，在额度范围内将授权公司董事长代表公司或由其授权子公司签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件。

六、本次担保及授权事项履行的程序及独立董事意见

2019年4月2日，公司召开第十届董事会第四次会议以及第十届监事会第四次会议，分别审议并通过了《关于2019年度公司担保计划的议案》，公司董事会、监事会认可年度担保计划及授权事项并同意将该议案提交股东大会审议。

独立董事对上述事项发表了独立意见，认为：2019年度公司担保计划主要以满足公司生产经营、业务发展所需资金为目的，符合公司实际经营和战略发展的需要，符合公司整体利益，不存在损害公司和全体股东以及中小股东利益的情况。被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司可控制范围内。不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公

司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东的利益，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，同意将该议案提交股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年12月31日，公司累计担保金额如下：

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 (万元) | 担保借款起 始日 | 担保借款到 期日 | 担保是否已 经履行完毕 |
|------------------|------------------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 上海临港控股 股份有限公司 | 上海临港经济发展集 团投资管理有限公司 | 12,000.00 | 2016年11 月24日 | 2023年11 月24日 | 否 |

截至2018年12月31日止，公司及子公司累计担保总额为人民币1.2亿元，担保余额合计占公司2018年度期末净资产的1.49%，实际发生的担保行为均为公司直接（或间接）控股（或全资）的子公司之间提供的担保；无对合并报表范围以外第三方公司进行担保，无逾期对外担保。

八、备查文件

- 1、独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
- 2、公司第十届董事会第四次会议决议；
- 3、公司第十届监事会第四次会议决议。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2019年4月3日