

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2026-013

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司
关于预计 2026 年度为合并范围内分、子公司及子公司之间
提供担保额度的公告

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：

● **担保对象及基本情况**

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内分、子公司

● **累计担保情况**

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	12,031.54
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	6.89
特别风险提示（如有请勾选）	<input checked="" type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

根据公司及分、子公司经营发展需要,在确保规范运作和风险可控的前提下,预计 2026 年公司为合并报表范围内分、子公司(含新增、新设及各级下属子公司)提供的担保总额不超过人民币 100,000 万元(或等值外币),公司对分、子公司(含新增、新设及各级下属子公司)的担保及子公司之间相互担保额度合并计算。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等业务。

(二) 内部决策程序

2026 年 4 月 22 日,公司召开第三届董事会第十八次会议,会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于预计 2026 年度为合并范围内分、子公司及子公司之间提供担保额度的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议。

(三) 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(万元)	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
公司	上海隆湾国际贸易有限公司	100%	100.83%	-	资产负债率70%以上的分、子公司共享担保额度 70,000 万元	-	2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止	否	以实际签署的担保合同为准
	上海龙湾国际贸易有限公司	100%	94.56%	-		-		否	以实际签署的担保合同为准
	上海鑫隆望国际贸易有限公司	100%	81.08%	-		-		否	以实际签署的担保合同为准
	Geoharbour Sdn Bhd (港湾马来西亚)	100%	334.32%	-		-		否	以实际签署的担保合同为准
	Geoharbour International Ground Engineering L.L.C. (港湾阿布扎比)	100%	116.27%	101.76		0.06%		否	以实际签署的担保合同为准
	Geoharbour Middle East Ground Engineering Service L.L.C (港湾迪拜工程)	100%	82.29%	1,166.03		0.67%		否	以实际签署的担保合同为准
	Geoharbour Philippines Inc (港湾菲律宾)	100%	104.45%	-		-		否	以实际签署的担保合同为准
	Geoharbour Construction Engineering Company Limited	100%	118.78%	-		-		否	以实际签署的担保合同为准

	(港湾越南)								
	Geoharbour Bangladesh Engineering and Construction Limited (港湾孟加拉)	100%	310.62%	-		-		否	以实际签署的担保合同为准
	Geoharbour (Cambodia) Co., Ltd (港湾柬埔寨)	100%	177.23%	-		-		否	以实际签署的担保合同为准
	Geoharbour Kenya Engineering and Construction Limited (港湾肯尼亚)	100%	100.62%	501.48		0.29%		否	以实际签署的担保合同为准
被担保方资产负债率未超过 70%									
公司	Geoharbour Ground Engineering Pte.Ltd. (港湾新加坡)	100%	2.71%	-	资产负债率 70%以下的分、子公司共享担保额度 30,000 万元	-	2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止	否	以实际签署的担保合同为准
	Geoinno Sdn. Bhd (陆专马来西亚)	100%	48.87%	-		-		否	以实际签署的担保合同为准
	Pt. Geotekindo (港湾印尼)	100%	9.66%	2,131.59		1.22%		否	以实际签署的担保合同为准
	Geoharbour Ground Engineering LLC (港湾阿曼)	100%	0.70%	-		-		否	以实际签署的担保合同为准
	Geoharbour Saudi Co Ltd. (港湾沙特)	100%	38.06%	1,121.43		0.64%		否	以实际签署的担保合同为准
	Geoharbour Construction Philippines Inc. (港湾菲律宾建设)	100%	69.55%	6,341.34		3.63%		否	以实际签署的担保合同为准
	GeoharbourThai Construction	100%	28.95%	-		-		否	以实际签署的担保合同为准

Company Limited (港湾泰国工程)								
Pt.Geoharbour Prime Land (港湾印尼臻土实业)	100%	0.01%	-		-		否	以实际签署的担保合同为准
Geoharbour Engineering & Construction (HK) Co.,Limited (港湾香港工程)	100%	0.68%	-		-		否	以实际签署的担保合同为准
Shanghai Geoharbour Construction Group Co Ltd(Singapore Branch) (港湾新加坡分)	100%	36.82%	667.91		0.38%		否	以实际签署的担保合同为准

在上述担保授权有效期内，公司不同分、子公司（含新增、新设及各级下属子公司）之间可相互调剂使用对子公司提供的担保预计额度。为资产负债率 70%以上子公司提供担保的剩余额度，可调剂用于为资产负债率 70%及以下子公司提供担保；为资产负债率 70%及以下子公司提供担保的剩余额度，不得调剂用于为资产负债率 70%以上子公司提供担保。

在本次授权担保额度范围内，公司及分、子公司可根据实际经营需要办理具体担保事宜，无需另行提交董事会、股东会审议。授权有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起，至 2026 年年度股东会召开之日止。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	上海隆湾国际贸易有限公司	全资子公司	公司持股 100%	913101100530308608
法人	上海龙湾国际贸易有限公司	全资子公司	公司持股 100%	91310116MA1JCJXL5N
法人	上海鑫隆望国际贸易有限公司	全资子公司	公司持股 100%	91310116MAC3CRKAXX
法人	Geoharbour Ground Engineering Pte.Ltd. (港湾新加坡)	全资子公司	公司持股 100%	/
法人	Geoharbour Sdn Bhd (港湾马来西亚)	全资子公司	公司持股 4.49%，港湾新加坡持股 95.51%	/
法人	Geoinno Sdn. Bhd (陆专马来西亚)	全资子公司	港湾香港持股 100%	/
法人	Pt. Geotekindo (港湾印尼)	全资子公司	港湾新加坡持股 100%	/
法人	Geoharbour International Ground Engineering L.L.C. (港湾阿布扎比)	全资子公司	港湾新加坡持股 100%	/
法人	Geoharbour Middle East Ground Engineering Service L.L.C (港湾迪拜工程)	全资子公司	港湾新加坡持股 100%	/
法人	Geoharbour Ground Engineering LLC (港湾阿曼)	全资子公司	港湾新加坡持股 99%，港湾迪拜工程持股 1%	/
法人	Geoharbour Saudi Co Ltd. (港湾沙特)	全资子公司	港湾新加坡持股 100%	/
法人	Geoharbour Philippines Inc (港湾菲律宾)	全资子公司	港湾新加坡持股 100%	/
法人	Geoharbour Construction Philippines Inc. (港湾菲律宾建设)	全资子公司	港湾新加坡持股 100%	/
法人	Geoharbour Construction Engineering Company Limited (港湾越南)	全资子公司	港湾新加坡持股 100%	/
法人	Geoharbour Bangladesh Engineering and Construction Limited(港湾孟加拉)	全资子公司	港湾新加坡持股 99.9998%，新加坡工程建设持股 0.0002%	/
法人	Geoharbour (Cambodia) Co., Ltd (港湾柬埔寨)	全资子公司	港湾新加坡持股 100%	/
法人	Geoharbour Kenya Engineering and Construction Limited (港湾肯尼亚)	全资子公司	港湾新加坡持股 100%	/
法人	GeoharbourThai Construction Company Limited (港湾泰国工程)	全资子公司	港湾香港投资持股 40%，港湾泰国发展持股 60%	/
法人	Pt.Geoharbour Prime Land (港湾印尼臻土实业)	全资子公司	港湾印尼持股 100%	/
法人	Geoharbour Engineering & Construction (HK) Co.,Limited (港湾香港工程)	全资子公司	港湾香港投资持股 100%	/
其他:分公司	Shanghai Geoharbour Construction Group Co Ltd (Singapore Branch) (港湾新加坡分)	分公司	/	/

被担保人名称	主要财务指标（万元）				
	2025年12月31日/2025年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
上海隆湾国际贸易有限公司	9,488.70	9,567.39	-78.69	278.40	-10.16
上海龙湾国际贸易有限公司	7,248.19	6,854.23	393.96	6,559.43	-0.23
上海鑫隆望国际贸易有限公司	307.20	249.08	58.12	141.37	2.92
Geoharbour Ground Engineering Pte.Ltd.（港湾新加坡）	27,542.43	747.26	26,795.17	-	8,230.15
Geoharbour Sdn Bhd（港湾马来西亚）	2,385.90	7,976.66	-5,590.76	4,510.05	167.60
Geoinno Sdn. Bhd（陆专马来西亚）	4,711.99	2,302.86	2,409.13	2,835.87	205.09
Pt. Geotekindo（港湾印尼）	82,916.67	8,012.72	74,903.95	38,377.18	2,530.49
Geoharbour International Ground Engineering L.L.C.（港湾阿布扎比）	3,315.50	3,854.84	-539.34	1,527.93	-105.59
Geoharbour Middle East Ground Engineering Service L.L.C（港湾迪拜工程）	17,827.16	14,670.32	3,156.84	18,925.72	1,952.97
Geoharbour Ground Engineering LLC（港湾阿曼）	349.65	2.45	347.20	-	-4.30
Geoharbour Saudi Co Ltd.（港湾沙特）	19,426.07	7,393.83	12,032.24	7,624.46	-467.91
Geoharbour Philippines Inc（港湾菲律宾）	6,681.32	6,978.74	-297.42	2,898.45	257.30
Geoharbour Construction Philippines Inc.（港湾菲律宾建设）	10,381.71	7,220.48	3,161.23	24,502.07	1,661.86
Geoharbour Construction Engineering Company Limited（港湾越南）	3,267.19	3,880.78	-613.59	2,983.99	-88.45
Geoharbour Bangladesh Engineering and Construction Limited（港湾孟加拉）	313.47	973.71	-660.24	395.01	-417.73
Geoharbour (Cambodia) Co., Ltd（港湾柬埔寨）	437.75	775.84	-338.09	-	-250.32
Geoharbour Kenya Engineering and Construction Limited（港湾肯尼亚）	173.85	174.93	-1.08	-	-1.82
GeoharbourThai Construction Company Limited（港湾泰国工程）	306.55	88.76	217.79	254.96	49.67

Pt.Geoharbour Prime Land (港湾印尼臻土实业)	5,451.33	0.42	5,450.91	-	0.22
Geoharbour Engineering & Construction (HK) Co.,Limited (港湾香港工程)	88.59	0.60	87.99	-	-0.77
Shanghai Geoharbour Construction Group Co Ltd(Singapore Branch) (港湾新加坡分)	16,170.47	5,954.35	10,216.12	12,910.90	641.39

三、担保协议的主要内容

上述担保额度系根据公司当前业务发展情况的预计（已实际履行的担保除外），相关担保协议尚未签署，具体担保金额、担保方式、担保期限等内容，以相关主体与银行等金融机构及合作方实际签署的担保协议及相关合同约定为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保预计及授权事项，系为满足公司及分、子公司日常经营及业务发展资金需求，符合公司整体利益与可持续发展战略，有利于保障公司业务平稳有序开展。被担保对象均为公司合并报表范围内分、子公司，公司对其经营管理、财务状况等具有控制权。上述被担保人资信状况良好，不属于失信被执行人，具备相应债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，整体担保风险可控，不会对公司日常经营产生重大不利影响，亦不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法利益。

五、董事会意见

公司本次预计担保额度事项符合公司及分、子公司日常经营和业务发展需要，有利于公司业务拓展及战略目标实现。被担保对象均为公司合并范围内分、子公司，财务状况整体稳定；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能够对其日常经营实施有效控制，担保风险整体可控。本次担保事项的审议程序符合相关法律、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。董事会同意公司本次预计担保额度事项，并同意将该事项提交股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层在担保额度有效期内办理具体担保事宜并签署相关法律文件。

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分、子公司的担保余额 12,031.54 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 6.89%。上述担保均为公司对合并范围内分、子公司提供的担保，公司不存在对控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形，亦无逾期担保情况。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2026年4月24日