

上海万业企业股份有限公司

关于计划对控股子公司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个别及连带责任。

名称释义：

- 1、 公司：指上海万业企业股份有限公司
- 2、 宝山公司：指上海万业企业宝山公司建设开发有限公司
- 3、 上海万裕：指上海万裕房地产开发有限公司

重要内容提示：

被担保人名称：宝山公司、上海万裕

本次担保数量：本次公司计划为宝山公司提供 9 亿元担保额度；计划为上海万裕提供 8 亿元担保额度。

累计担保金额：截至本公告日，公司担保累计金额为人民币 7155.2 万元

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况

公司第八届监事会第八次会议于 2014 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 名，出席董事 9 名。会议经审议一致通过《关于公司计划对下属控股子公司提供担保额度的议案》，计划为宝山公司提供 9 亿元担保额度；计划为上海万裕提供 8

亿元担保额度。

二、被担保人基本情况

1、宝山公司：系公司全资子公司，法定代表人为金永良，注册资本为人民币 4.85 亿元，主营房地产开发。截止 2013 年 12 月 31 日，宝山公司总资产、负债总额和股东权益分别是 222,464 万元、90,402 万元和 132,062 万元；2013 年全年实现营业收入 108,622 万元，净利润为 25,595 万元。

2、上海万裕：系公司全资子公司，法定代表人为崔海勇，注册资本为 3 亿元，主营房地产开发。截止 2013 年 12 月 31 日，上海万裕总资产、负债总额和股东权益分别是 74,960 万元、44,960 万元和 30,000 万元；目前上海万裕开发的松江项目尚处在前期，故 2013 年全年其未实现营业收入，净利润为零。

三、累计担保情况

截至目前，公司对外担保总额为 7155.2 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.69%。公司及公司控股子公司不存在其他对外担保及逾期担保的情况。

四、董事会意见

上述两家公司均系公司的全资子公司，且上海万裕开发的项目尚处在早期，对资金需求较大，为保证项目的顺利开发，同意为其向金融机构借款提供担保。

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2014 年 4 月 18 日