

证券代码：600692 公司简称：亚通股份 公告编号：临 2015—013

## 上海亚通股份有限公司关于 2015 年度对外担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：本公司控股子公司；
- 计划担保金额：本次计划担保金额共计不超过45000万元人民币（含已发生的反担保）；
- 截至公告披露日，公司对沪东中华造船（集团）有限公司提供反担保金额3745.7万元人民币；
- 本公司无逾期对外担保；
- 根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《公司章程》的有关规定，本次担保计划还需提交公司股东大会审议。

一、公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保

（一）担保目的

公司各控股子公司多为房地产开发企业、物资贸易、通信工程等，流动资金的需求较高。为了保障各项目的开发销售进度，公司积极支持控股子公司开展各项融资活动，确保项目开发的顺利推进。

公司认为，各下属子公司资产质量权属清晰，经营情况较好，偿债能力强，且公司作为控股股东，对其日常经营活动及决策能够有效掌握，财务风险处于可控范围之内。对其提供担保有利于子公司生产经营的

顺利开展，符合公司房产开发的现状，具有充分的必要性。

## （二）担保情况概述

截止 2014 年 12 月 31 日上海亚通股份有限公司为控股子公司及控股子公司之间担保金额为 3.55 亿元，具体明细见表：

担保人	被担保人	担保借款金额(元)
上海亚通股份有限公司	上海西盟物贸有限公司	55000000
	上海亚通和谐投资发展有限公司	290000000
	上海亚通通信工程有限公司	10000000
合计		355000000

### 一、被担保子公司基本情况

#### 1、上海西盟物贸有限公司

（1）基本情况：上海西盟物贸有限公司，成立日期：1999 年 1 月 6 日；住所：上海市崇明县城桥镇西门路 158 号；法人代表：朱丹；注册资本：1018.49 万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：日用百货、钢材、煤炭、建筑材料、装潢材料、化工原料及产品、五金交电销售。（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）2014 年 12 月 31 日的主要财务指标（经审计）（单位：元）

总资产	79,164,825.43	营业收入	170,184,715.03
总负债	65,723,216.03	利润总额	937,469.29
净资产	13,441,609.40	净利润	870,461.02

## 2、上海亚通和谐投资发展有限公司

### (1) 基本情况:

上海亚通和谐投资发展有限公司成立日期: 2007年3月16日; 住所: 上海市崇明县城桥镇体育路132号; 法人代表: 张忠; 注册资本: 8415万元; 公司类型: 有限责任公司; 经营范围: 实业投资、房地产开发经营、房屋建筑工程、物业管理、建筑材料、装潢材料、机电设备、化工原料及产品、五金交电销售。(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) 2014年12月31日的主要财务指标(经审计)(单位: 元)

总资产	1,030,811,526.15	营业收入	191,339,827.14
总负债	908,244,859.25	利润总额	18,477,322.92
净资产	122,566,666.90	净利润	20,354,476.45

## 3、上海亚通通信工程有限公司

### (1) 基本情况:

上海亚通通信工程有限公司成立日期: 1998年6月22日; 住所: 上海市崇明县城桥镇东小港路389号; 法人代表: 刘建春; 注册资本: 1000万元; 公司类型: 有限责任公司; 经营范围: 邮电通讯工程施工, 建筑智能化工程, 通信网络工程, 通信设备维护, 建筑装饰装修, 劳务服务, 金属材料、电讯器材、塑料制品, 普通机械设备的销售, 混凝土制品生产及销售。(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) 2014 年 12 月 31 日的主要财务指标（经审计）（单位：元）

总资产	85,554,112.83	营业收入	60,626,383.31
总负债	21,330,843.75	利润总额	11,805,602.84
净资产	64,223,269.08	净利润	10,593,020.49

二、 担保主要内容

公司拟对 2015 年度为子公司提供担保及子公司之间担保行为作出预计，具体情况如下：

- 1、 担保方式：包括但不限于抵押担保、保证担保等。
- 2、 担保金额：公司为控股子公司提供担保金额以及控股子公司之间担保金额合计不超过人民币 4.5 亿元（含已发生担保），具体如下：

被担保人	担保借款金额（元）
上海西盟物贸有限公司	75000000
上海亚通和谐投资发展有限公司	290000000
上海亚通通信工程有限公司	30000000
沪东中华造船（集团）有限公司	37457000（已反担保）
合计	432457000

3、担保期限及相关授权

本次担保额度的授权期限为2014年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

授权董事会或经营管理层在股东大会核定的担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的

情况除外)，并将根据担保的实施情况，在定期报告中进行披露。在相关协议签署前，授权公司经营班子根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。担保事项尚需银行和相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

#### 4、担保事项的审批程序

本事项已经第七届董事会第 39 次会议审议通过，尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议批准后实施。

#### 四、董事会意见

上述预计担保及授权事项满足公司及各全资子公司经营发展的需要，有利于公司及子公司的良性发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司董事会同意公司为上述子公司提供总计4.5亿元人民币的担保额度。

#### 五、独立董事意见

该项担保是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意该项议案。根据《公司章程》相关规定，本次担保授权超出董事会权限范围，尚需提交公司股东大会审议通过。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2015年3月31日，公司累计对外担保总额为5745.7万元人民币，

占公司最近一期经审计净资产的10.52%。公司无逾期对外担保情况。  
特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会

2015年4月24日