

上海亚通股份有限公司

2018年度担保计划公告

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:

- 被担保人名称: 本公司全资子公司、控股子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 2018 年计划为全资及控股子公司新增担保总额不超过 12.705 亿元, 截止 2017 年 12 月 31 日, 已实际为其提供的担保余额为 9450 万元。
- 本次担保是否有反担保: 否
- 对外担保逾期的累计数量: 无逾期对外担保
- 本次担保尚需提交公司股东大会审议通过

一、担保情况概述

截止 2017 年 12 月 31 日, 公司已实际为全资及控股子公司提供的担保余额为 9450 万元, 为确保公司生产经营的持续、稳健发展, 满足公司全资及控股子公司的担保融资需求, 在确保运作规范和风险可控的前提下, 结合 2017 年担保实施情况, 预计 2018 年为全资及控股子公司提供担保总额不超过 13.65 亿元(包括已发生担保余额 9450 万元), 具体明细如下表:

被担保人	担保借款金额（元）
上海西盟物贸有限公司	95,000,000.00
上海亚通通信工程有限公司	70,000,000.00
上海同瀛宏明房地产开发有限公司	500,000,000.00
上海齐闵房地产开发有限公司	700,000,000.00
合计	1,365,000,000.00

公司第八届董事会第 25 次会议审议通过了《上海亚通股份有限公司关于 2018 年度对外担保计划的议案》。本次担保事项尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

上述担保的有效期自 2017 年年度股东大会审议通过本事项之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、上海西盟物贸有限公司

(1) 公司名称：上海西盟物贸有限公司，成立日期：1999 年 1 月 6 日，住所：上海市崇明区城桥镇西门路 158 号，法人代表：朱丹，注册资本：3018.49 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) 2017 年的主要财务指标（单位：元）

总资产	176,749,069.78	营业收入	244,604,597.29
总负债	143,706,207.00	利润总额	1,883,322.38
净资产	33,042,862.78	净利润	1,381,679.89

2、上海亚通通信工程有限公司

(1) 公司名称：上海亚通通信工程有限公司，成立日期：1998 年 6 月 22 日，住所：上海市崇明区城桥镇东小港路 389 号，法人代表：刘建春，注册资本：5000 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) 2017 年的主要财务指标（单位：元）

总资产	160,485,093.39	营业收入	64,414,905.61
总负债	39,378,231.98	利润总额	6,971,154.73
净资产	121,106,861.41	净利润	5,184,173.95

3、上海同瀛宏明房地产开发有限公司

(1) 公司名称：上海同瀛宏明房地产开发有限公司成立日期：2011 年 12 月 8 日；住所：上海市崇明区城桥镇秀山路 7 号；法人代表：沈建良；注册资本：1000 万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：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）。

(2) 2017 年的主要财务指标（单位：元）

总资产	1,101,130,985.76	营业收入	575,682,780.63
总负债	932,250,425.94	利润总额	84,850,189.77
净资产	168,880,559.82	净利润	58,265,713.14

4、上海齐闵房地产开发有限公司

(1) 公司名称：上海齐闵房地产开发有限公司，成立日期：2016 年 6 月 22 日，住所：上海市奉贤区金汇镇金碧路 665-685 号 1 幢 1403 室，法人代表：沈建良，注册资本：5000 万元，公司类型：有限责任公司，经营范围：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）。

该公司 2016 年中标奉贤区南桥大型居住社区 14/09A/02A 地块，因市政府规划变动，故目前仍处于前期准备阶段。

(2) 2017 年的主要财务指标（单位：元）

总资产	205,518,163.18	营业收入	0
总负债	160,312,059.32	利润总额	536,338.54
净资产	45,206,103.86	净利润	507,897.75

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与银行等金融机构签订的合同约定为准。

四、董事会意见

董事会认为各下属子公司资产质量良好，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，符合公司正常经营发展的实际需要，具有充分的必要性。

公司独立董事同意该事项并认为：2018 年度对外担保计划，是为了确保公司及公司子公司生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求。被担保方均为公司全资或控股子公司，根据目前开发项目的情况和未来项目开发计划，各公司有完善的还款计划，有能力偿还各自借款，并解除相应担保，公司承担的担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司 2018 年度担保计划。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额 9450 万元，全部为对控股子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的 13.54%，无逾期担保。

六、上网公告附件

董事会决议

独立董事独立意见

特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会

2017年3月28日