

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2023-002

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

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：

- 被担保人上海龙湾国际贸易有限公司（以下简称“龙湾贸易”）为上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“上海港湾”）合并范围内子公司；
- 本次担保金额为人民币 3,500 万元，本次担保无反担保。除本次担保外，截至本公告披露日，公司未为上述被担保人提供其他担保；
- 截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的情况；
- 特别风险提示：被担保人龙湾贸易最近一期的资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注相关风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项基本情况

根据公司及子公司业务发展需要，公司于 2023 年 2 月 2 日与汇丰银行（中国）有限公司（以下简称“汇丰银行”）签署《保证书》，公司为龙湾贸易向汇丰银行申请银行授信提供连带责任担保，最高担保额为人民币 3,500 万元，担保期限不超过 36 个月，本次担保无反担保。

（二）本次担保事项履行的决策程序

公司分别于2022年4月29日、2022年6月20日召开第二届董事会第十次会议及2021年年度股东大会，审议通过了《关于预计2022年度为合并范围内子公司提供担保额度的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司对合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币89,000万元（或等值外币）的担保，用于子公司在日常经营活动中申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款业务等。其中，为资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度应不超过人民币49,000万元，为资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度不超过人民币40,000万元。具体内容详见公司于2022年4月30日及2022年6月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于预计2022年度为合并范围内子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-021）及《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-032）。

二、被担保人基本情况

公司名称	上海龙湾国际贸易有限公司	
成立时间	2019年11月9日	
住所	上海市金山区漕泾镇亭卫公路3688号5幢4536室	
法定代表人	徐士龙	
注册资本	人民币100万元	
主营业务	货物或技术进出口	
主要股东	上海港湾100%持股	
与上市公司关系	公司合并范围内子公司	
主要财务数据（万元）	2021年12月31日 （经审计）	2022年9月30日 （未经审计）
资产总额	5,733.02	7,250.80
负债总额	5,681.54	6,757.85
净资产	51.48	492.95
	2021年1-12月 （经审计）	2022年1-9月 （未经审计）
营业收入	5,446.62	4,701.76
净利润	24.28	441.47

三、担保协议的主要内容

根据《保证书》，公司为龙湾贸易向汇丰银行申请银行授信提供连带责任担保，主要内容如下：

- 1) 担保方式：连带责任担保
- 2) 担保期限：保证期间为三年，自债权确定期间的终止之日起开始计算
- 3) 担保金额：不超过最高债务金额人民币 3,500 万元
- 4) 是否有反担保：本次担保无反担保

四、担保的必要性和合理性

本次担保系根据子公司日常经营与发展需要，由公司为其向银行申请授信额度提供支持，担保事项及担保金额均在公司股东大会授权范围内，本次担保符合公司整体经营发展规划。被担保人龙湾贸易为公司合并范围内子公司，定位为集团采购中心，目前经营情况良好；最近一期资产负债率超过 70%，但负债构成主要系与公司及其他子公司的往来款。公司对合并范围内子公司的经营情况及财务状况能够及时监督与控制，本次担保风险可控。截至本公告披露日，龙湾贸易无银行贷款，公司亦未为其提供其他担保。

五、董事会意见

本次担保已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，董事会认为根据日常经营和发展规划，公司为合并范围内子公司提供担保，有利于子公司获得更好的融资条件，降低融资成本，促进其经营发展，符合公司及全体股东的整体利益。公司对合并范围内子公司的经营情况及财务状况能够及时监督与控制，同时对资产负债率较高的子公司的担保额度进行严格限制，相关担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

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，公司对合并范围内子公司提供的担保余额约合人民币 6,011.16 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.28%，公司及合并范围内子公司无其他对外担保或逾期担保。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2023年2月3日