

证券代码：603153

证券简称：上海建科

公告编号：2023-016

# 上海建科集团股份有限公司

## 关于公司向银行申请综合授信并为 部分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法律责任。

### 重要内容提示：

●被担保人：上海建科集团股份有限公司（以下简称：公司）下属 14 家控股子（孙）公司。

●担保金额：本次担保金额不超过 7 亿元。截至 2023 年 5 月 26 日，公司实际对控股子（孙）公司提供担保为 34,690.13 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 13.20%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期对外担保情况。

●本次担保是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：无

●特别风险提示：部分被担保人资产负债率超过 70%，本次担保事项尚需提交股东大会审议，敬请投资者注意相关风险。

### 一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

为了满足经营及业务发展的需要，减少货币资金占用，提高资金使用效率，公司拟为下属 14 家控股子（孙）公司在招商银行开具银行保函提供授信额度连带责任保证担保，担保总额度不超过 7 亿元，期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过本担保事项之日起 12 个月，担保额度在上述期限内可滚动使用。

(二) 本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2023年5月29日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并为部分子公司提供担保的议案》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

(三) 担保预计基本情况

单位：万元

| 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2023年5月26日已使用担保金额 | 预计担保金额    | 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 |
|----------------------|----------------|---------|---------------|---------------------|-----------|--------------------|--------------------------------|--------|--------|
| 1. 资产负债率为70%以下的控股子公司 |                |         |               |                     |           |                    |                                |        |        |
| 公司                   | 上海建科工程咨询有限公司   | 100%    | 38.31%        | 22,542.01           | 40,000.00 | 15.22%             | 自公司2022年年度股东大会审议通过本担保事项之日起12个月 | 否      | 否      |
|                      | 上海地铁咨询监理科技有限公司 | 100%    | 47.47%        | 5,271.63            | 8,000.00  | 3.04%              |                                | 否      | 否      |
|                      | 上海建科工程项目管理有限公司 | 100%    | 43.39%        | 3,148.36            | 5,000.00  | 1.90%              |                                | 否      | 否      |
|                      | 上海浦桥工程建设管理有限公司 | 100%    | 57.14%        | 1,380.17            | 5,000.00  | 1.90%              |                                | 否      | 否      |
|                      | 上海建科造价咨询有限公司   | 100%    | 42.37%        | -                   | 2,000.00  | 0.76%              |                                | 否      | 否      |
|                      | 思立博(上海)        | 100%    | 63.46%        | 96.92               | 500.00    | 0.19%              |                                | 否      | 否      |

|                      |                 |        |         |          |          |       |                                |   |   |
|----------------------|-----------------|--------|---------|----------|----------|-------|--------------------------------|---|---|
|                      | 工程咨询有限公司        |        |         |          |          |       |                                |   |   |
|                      | 上海市建筑科学研究院有限公司  | 100%   | 28.75%  | 1,387.31 | 4,000.00 | 1.52% |                                | 否 | 否 |
|                      | 上海建科节能技术有限公司    | 83.75% | 31.98%  | 19.13    | 500.00   | 0.19% |                                | 否 | 否 |
|                      | 上海建科工程改造技术有限公司  | 100%   | 65.37%  | 73.31    | 1,000.00 | 0.38% |                                | 否 | 否 |
|                      | 上海建研建材科技有限公司    | 100%   | 45.63%  | -        | 1,000.00 | 0.38% |                                | 否 | 否 |
|                      | 上海建科检验有限公司      | 100%   | 30.30%  | 0.29     | 500.00   | 0.19% |                                | 否 | 否 |
|                      | 上海市环境监测技术装备有限公司 | 100%   | 47.07%  | -        | 500.00   | 0.19% |                                | 否 | 否 |
| 2. 资产负债率为70%以上的控股子公司 |                 |        |         |          |          |       |                                |   |   |
| 公司                   | 上海建科预应力技术工程有限公司 | 99.13% | 102.14% | 747.23   | 1,000.00 | 0.38% | 自公司2022年年度股东大会审议通过本担保事项之日起12个月 | 否 | 否 |
|                      | 上海建科环境技术有限公司    | 100%   | 84.43%  | 23.76    | 1,000.00 | 0.38% |                                | 否 | 否 |

## 二、被担保人基本情况

### 1. 上海建科工程咨询有限公司

统一社会信用代码：913102308331524636

成立日期：1997-06-06

注册地址：崇明区秀山路34号

法定代表人：张强

注册资本：20,000万元人民币

经营范围：工程建设监理及咨询，工程造价咨询，建设工程招标投标代理，工程项目管理，工程建设监理领域内的技术咨询服务，（系

系统集成、计算机软件、网络工程、节能技术、建筑)科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务,电子产品的销售及加工。

**【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】**

主要股东:公司持有其100%股权

与公司关系:系公司全资子公司

最近一年又一期财务数据:

单位:万元

| 项目   | 2023年3月31日<br>/2023年1-3月(未审) | 2022年12月31日<br>/2022年度 |
|------|------------------------------|------------------------|
| 资产总额 | 78,384.54                    | 87,537.21              |
| 负债总额 | 27,746.13                    | 33,534.87              |
| 净资产  | 50,638.41                    | 54,002.34              |
| 营业收入 | 28,053.42                    | 121,824.30             |
| 净利润  | 4,068.61                     | 16,155.27              |

## 2. 上海地铁咨询监理科技有限公司

统一社会信用代码:91310112132650259X

成立日期:1993-07-22

注册地址:上海市闵行区申旺路519号2幢B座

法定代表人:曾浪

注册资本:1,000万元人民币

经营范围:建设监理,工程测绘,市政(包括地铁)工程的车站、隧道、地面建筑、道路桥涵、铺轨工程、机电设备安装专业领域内的八技服务及新产品的研发。**【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】**

主要股东:公司全资子公司上海建科工程咨询有限公司持有其

100%股权

与公司关系：系公司全资孙公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

| 项目   | 2023年3月31日<br>/2023年1-3月（未审） | 2022年12月31日<br>/2022年度 |
|------|------------------------------|------------------------|
| 资产总额 | 5,502.22                     | 7,809.74               |
| 负债总额 | 1,401.48                     | 3,707.55               |
| 净资产  | 4,100.74                     | 4,102.19               |
| 营业收入 | 2,215.00                     | 11,136.69              |
| 净利润  | -1.45                        | 1,397.80               |

### 3. 上海建科工程项目管理有限公司

统一社会信用代码：913102307831360186

成立日期：2005-12-05

注册地址：上海永冠经济开发区（崇明区向化公路2908号）

法定代表人：王宁

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：工程管理服务（造价、招标、咨询、监理），建设工程技术咨询服务。【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】

主要股东：公司全资子公司上海建科工程咨询有限公司持有其100%股权

与公司关系：系公司全资孙公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

| 项目   | 2023年3月31日<br>/2023年1-3月（未审） | 2022年12月31日<br>/2022年度 |
|------|------------------------------|------------------------|
| 资产总额 | 4,709.49                     | 7,131.83               |
| 负债总额 | 329.17                       | 3,094.63               |
| 净资产  | 4,380.32                     | 4,037.20               |
| 营业收入 | 3,750.00                     | 15,047.48              |
| 净利润  | 343.12                       | 1,221.21               |

#### 4. 上海浦桥工程建设管理有限公司

统一社会信用代码：91310110133291542D

成立日期：1994-07-21

注册地址：上海市杨浦区宁国路41号

法定代表人：张一松

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：工程项目管理,一般工业与民用建筑安装工程、公路工程建筑工程、给排水建筑安装工程的施工监理。【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】

主要股东：公司全资子公司上海建科工程咨询有限公司持有其100%股权

与公司关系：系公司全资孙公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

| 项目   | 2023年3月31日<br>/2023年1-3月（未审） | 2022年12月31日<br>/2022年度 |
|------|------------------------------|------------------------|
| 资产总额 | 6,464.57                     | 7,101.83               |
| 负债总额 | 3,297.23                     | 4,058.27               |
| 净资产  | 3,167.34                     | 3,043.56               |
| 营业收入 | 2,050.00                     | 12,024.81              |

| 项目  | 2023年3月31日<br>/2023年1-3月（未审） | 2022年12月31日<br>/2022年度 |
|-----|------------------------------|------------------------|
| 净利润 | 123.78                       | 1,488.96               |

## 5. 上海建科造价咨询有限公司

统一社会信用代码：91310230789504635T

成立日期：2006-05-26

注册地址：上海市崇明区向化镇六浏河路696号15幢37室

法定代表人：林韩涵

注册资本：600万元人民币

经营范围：工程造价咨询业务；招投标代理服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：公司全资子公司上海建科工程咨询有限公司持有其100%股权

与公司关系：系公司全资孙公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

| 项目   | 2023年3月31日<br>/2023年1-3月（未审） | 2022年12月31日<br>/2022年度 |
|------|------------------------------|------------------------|
| 资产总额 | 2,824.60                     | 6,298.82               |
| 负债总额 | 330.95                       | 2,668.75               |
| 净资产  | 2,493.65                     | 3,630.07               |
| 营业收入 | 1,663.66                     | 9,520.74               |
| 净利润  | 113.58                       | 1,253.69               |

## 6. 思立博（上海）工程咨询有限公司

统一社会信用代码：913101016302033042

成立日期：1996-01-02

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼

法定代表人：罗长春

注册资本：500万元人民币

经营范围：建设监理，工程项目管理，机电、冶金、化工、电子、轻纺、环保、能源、交通工程项目监理的技术开发、转让、咨询、服务，机电设备，建筑材料，金属材料，五金交电，设备监理。【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】

主要股东：公司全资子公司上海建科工程咨询有限公司持有其100%股权

与公司关系：系公司全资孙公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

| 项目   | 2023年3月31日<br>/2023年1-3月（未审） | 2022年12月31日<br>/2022年度 |
|------|------------------------------|------------------------|
| 资产总额 | 1,353.24                     | 1,620.26               |
| 负债总额 | 756.06                       | 1,028.27               |
| 净资产  | 597.18                       | 591.99                 |
| 营业收入 | 846.28                       | 3,232.24               |
| 净利润  | 5.19                         | 36.77                  |

## 7. 上海市建筑科学研究院有限公司

统一社会信用代码：91310000586830289M

成立日期：2011-12-12

注册地址：上海市徐汇区宛平南路75号一楼

法定代表人：杨建荣

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；检验检测服务；建设工程质量检测；水利工程质量检测；特种设备检验检测；测绘服务；建设工程勘察。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；信息技术咨询服务；市政设施管理；节能管理服务；地震服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：公司持有其100%股权

与公司关系：系公司全资子公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

| 项目   | 2023年3月31日<br>/2023年1-3月（未审） | 2022年12月31日<br>/2022年度 |
|------|------------------------------|------------------------|
| 资产总额 | 37,241.42                    | 43,443.74              |
| 负债总额 | 9,929.19                     | 12,490.82              |
| 净资产  | 27,312.23                    | 30,952.92              |
| 营业收入 | 10,520.41                    | 47,769.43              |
| 净利润  | 1,208.78                     | 7,897.10               |

## 8. 上海建科节能技术有限公司

统一社会信用代码：91310000785170308D

成立日期：2006-01-27

注册地址：上海市徐汇区宛平南路75号401室

法定代表人：朱伟峰

注册资本：2,667万元人民币

经营范围：工业与民用建筑的设备与能源系统的节能项目、建筑围护结构改善热工性能的节能项目、可再生能源利用等节能项目的咨询,合同能源管理,能源管理领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务、投资管理和投资咨询,建筑安装工程,机电设备、仪器仪表、建筑材料销售。【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】

主要股东：公司全资子公司上海市建筑科学研究院有限公司持有其83.75%股权

与公司关系：系公司控股孙公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

| 项目   | 2023年3月31日<br>/2023年1-3月(未审) | 2022年12月31日<br>/2022年度 |
|------|------------------------------|------------------------|
| 资产总额 | 5,494.63                     | 6,089.00               |
| 负债总额 | 1,738.55                     | 1,947.54               |
| 净资产  | 3,756.08                     | 4,141.46               |
| 营业收入 | 217.51                       | 3,758.45               |
| 净利润  | -385.39                      | 450.11                 |

## 9. 上海建科工程改造技术有限公司

统一社会信用代码：91310104052979898F

成立日期：2012-08-24

注册地址：宛平南路75号8幢406室

法定代表人：张富文

注册资本：500万元人民币

经营范围：房屋建设工程施工，建筑专业建设工程设计，特种专业建设工程专业施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，防腐保温建设工程专业施工，建筑防水建设工程专业施工，消防设施建设工程专业施工，地基与基础建设工程专业施工，钢结构建设工程专业施工，建筑、建材领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，技术转让，建筑材料的销售。【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】

主要股东：公司全资子公司上海市建筑科学研究院有限公司持有其100%股权

与公司关系：系公司全资孙公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

| 项目   | 2023年3月31日<br>/2023年1-3月（未审） | 2022年12月31日<br>/2022年度 |
|------|------------------------------|------------------------|
| 资产总额 | 1,763.58                     | 2,791.67               |
| 负债总额 | 1,043.71                     | 1,824.80               |
| 净资产  | 719.87                       | 966.87                 |
| 营业收入 | 152.75                       | 3,070.53               |
| 净利润  | -247.00                      | 49.14                  |

## 10. 上海建研建材科技有限公司

统一社会信用代码：91310120631058110P

成立日期：1999-02-03

注册地址：上海市奉贤区青村镇南奉公路3988号2幢

法定代表人：王琼

注册资本：200万元人民币

经营范围：建材科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，砂浆稠化粉生产，轻骨料及轻骨料制品、轻质商品混凝土、建材批发、零售。【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】

主要股东：公司全资子公司上海市建筑科学研究院有限公司持有其100%股权

与公司关系：系公司全资孙公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

| 项目   | 2023年3月31日<br>/2023年1-3月（未审） | 2022年12月31日<br>/2022年度 |
|------|------------------------------|------------------------|
| 资产总额 | 4,315.91                     | 5,919.80               |
| 负债总额 | 1,017.79                     | 2,701.38               |
| 净资产  | 3,298.12                     | 3,218.42               |
| 营业收入 | 746.48                       | 4,322.22               |
| 净利润  | 79.69                        | 697.49                 |

## 11. 上海建科检验有限公司

统一社会信用代码：91310112666068482G

成立日期：2007-09-17

注册地址：闵行区申旺路519号2幢A座

法定代表人：王冰

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：许可项目：检验检测服务；建设工程质量检测；雷电防护装置检测；认证服务；职业卫生技术服务；安全评价业务；室内环境检测。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：消防技术服务；安全咨询服务；特种作业人员安全技术培训；计量技术服务；进出口商品检验鉴定；工程管理服务；实验分析仪器销售；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；公路水运工程试验检测服务；专业保洁、清洗、消毒服务；林业有害生物防治服务；农作物病虫害防治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：公司持有其100%股权

与公司关系：系公司全资子公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

| 项目   | 2023年3月31日<br>/2023年1-3月（未审） | 2022年12月31日<br>/2022年度 |
|------|------------------------------|------------------------|
| 资产总额 | 21,294.23                    | 25,355.19              |
| 负债总额 | 5,469.63                     | 7,682.11               |
| 净资产  | 15,824.60                    | 17,673.08              |
| 营业收入 | 6,787.42                     | 30,808.13              |
| 净利润  | 249.42                       | 3,534.04               |

## 12. 上海市环境监测技术装备有限公司

统一社会信用代码：91310104132624384A

成立日期：1990-09-12

注册地址：上海市闵行区春中路399号1幢4层

法定代表人：董成

注册资本：1,700万元人民币

经营范围：环保工程、设备、计算机、电器设备、环境科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,承接环保装备安装,环保建设工程专业施工,通信设备、环保设备、仪器仪表、危险化学品(见许可证)、纸销售,通信设备及环保设备维修(除特种设备),从事货物进出口及技术进出口业务,质检技术服务,环境保护监测,生态资源监测,以下限分支机构生产:组装生产环境监测设备控制部件。

【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可从事经营活动】

主要股东：公司持有其100%股权

与公司关系：系公司全资子公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

| 项目   | 2023年3月31日<br>/2023年1-3月(未审) | 2022年12月31日<br>/2022年度 |
|------|------------------------------|------------------------|
| 资产总额 | 3,673.75                     | 4,582.48               |
| 负债总额 | 1,334.98                     | 2,156.93               |
| 净资产  | 2,338.77                     | 2,425.55               |
| 营业收入 | 1,176.40                     | 4,814.27               |
| 净利润  | -86.77                       | -620.05                |

### 13. 上海建科预应力技术工程有限公司

统一社会信用代码：913101041326788925

成立日期：1993-03-03

注册地址：上海市徐汇区宛平南路75号

法定代表人：张富文

注册资本：800万元人民币

经营范围：贰级预应力工程施工；专业级预应力工程专项设计；钢结构和空间网架工程施工；建工、建材、工程机械专业领域的技术咨询、技术转让、技术服务及新产品的开发、研制、试销；波纹管制造和销售，预应力配件制造和销售，钢筋机械连接套筒制造和销售，锚具制造和销售（限分支机构制造），钢绞线的销售；钢材、混凝土批发、代购代销。【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】

主要股东：公司全资子公司上海市建筑科学研究院有限公司持有其99.13%股权

与公司关系：系公司控股孙公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

| 项目   | 2023年3月31日<br>/2023年1-3月（未审） | 2022年12月31日<br>/2022年度 |
|------|------------------------------|------------------------|
| 资产总额 | 2,618.76                     | 3,284.30               |
| 负债总额 | 2,678.27                     | 3,354.47               |
| 净资产  | -59.51                       | -70.17                 |
| 营业收入 | 580.79                       | 2,399.43               |
| 净利润  | 10.66                        | 95.01                  |

#### 14. 上海建科环境技术有限公司

统一社会信用代码：91310120593183075T

成立日期：2012-04-11

注册地址：上海市闵行区申旺路519号7幢H座

法定代表人：龚治国

注册资本：800万元人民币

经营范围：从事生态环境科技、建设工程技术、交通技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，质检技术服务，环境保护监测服务，生态资源监测服务，环境保护规划设计，环境工程建设工程专项设计，环保建设工程专业施工，环保产品检测服务，环保设备和仪器销售、安装、维修，自有设备租赁。【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】

主要股东：公司持有其100%股权

与公司关系：系公司全资子公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

| 项目   | 2023年3月31日<br>/2023年1-3月（未审） | 2022年12月31日<br>/2022年度 |
|------|------------------------------|------------------------|
| 资产总额 | 6,345.63                     | 8,629.32               |
| 负债总额 | 5,006.90                     | 7,286.11               |
| 净资产  | 1,338.73                     | 1,343.21               |
| 营业收入 | 3,999.36                     | 10,663.16              |
| 净利润  | -4.46                        | -408.32                |

### 三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保额度仅为公司自2022年年度股东大会审议通过本担保事项之日起12个月内的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，担保金额合计不超过上述预计的担保总额度。

#### **四、担保的必要性和合理性**

本次担保事项是公司下属14家控股子（孙）公司开具银行保函提供授信额度连带责任保证担保，公司拥有被担保方的控制权，可以及时掌控其资信状况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。

#### **五、董事会意见**

2023年5月29日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并为部分子公司提供担保的议案》，同意上述议案并将该方案提交公司股东大会审议。

公司独立董事认为：公司为下属14家控股子（孙）公司开具银行保函提供授信额度连带责任保证担保，是满足子公司相关业务在投标以及履约过程中开具保函的实际需要，所申请额度符合公司经营需要，担保风险总体可控，决策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，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至公告披露日，公司实际对控股子（孙）公司提供担保为34,690.13万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为13.20%。本次预计担保总额不超过7亿元。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

上海建科集团股份有限公司董事会

2023年5月30日