

上海市北高新股份有限公司 关于控股子公司对外担保的公告

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：

- 被担保人名称：上海睿涛房地产开发有限公司
- 本次担保金额：人民币 1.05 亿元及相应利息部分。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海市北祥腾投资有限公司（以下简称“市北祥腾”）与中垠（上海）房地产投资有限公司（以下简称“中垠地产”）和上海新城万嘉房地产有限公司（以下简称“新城万嘉”）签署项目合作开发协议，三方合作开发地块挂牌编号为 201511101 号的“青浦区盈浦街道胜利路西侧 03-04 地块”（以下简称“03-04 地块”或者“项目”）。市北祥腾和中垠地产以增资入股的方式向新城万嘉为 03-04 地块设立的项目公司——上海睿涛房地产开发有限公司（以下简称“睿涛房产”）进行投资。增资完成后，中垠地产、新城万嘉与市北祥腾分别占项目公司 40%、30%和 30%的股权（详见公司于 2016 年 2 月 3 日通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于控股子公司合作开发房地产项目的公告》（临 2016-009））。

睿涛房产拟向渤海银行股份有限公司上海分行申请金额总计不超过人民币 3.5 亿元的委托贷款，该笔贷款仅限用于“青浦区盈浦街道胜利路西侧 03-04 地块”项目开发建设。根据渤海银行股份有限公司上海分行的相关要求，公司控股子

公司市北祥腾需为睿涛房产此次开发贷款按股权比例提供担保，本次担保金额为人民币 1.05 亿元及相应利息部分。

(二) 上市公司本担保事项履行的内部决策程序。

公司于 2017 年 5 月 26 日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股子公司对外担保的议案》。

根据《公司章程》规定，本次担保的批准权限在董事会审批权限内，无需提交股东大会批准。

二、被担保人基本情况

(一) 上海睿涛房地产开发有限公司基本情况

1、名称：上海睿涛房地产开发有限公司

2、统一社会信用代码：91310118MA1JL2G75N

3、住所：上海市青浦区盈港东路 8300 弄 6-7 号 1 幢 3 层 M 区 371 室

4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

5、法定代表人：张亚峰

6、注册资本：30,000 万人民币

7、经营范围：房地产开发经营，物业管理。【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】

截至 2016 年 12 月 31 日，睿涛房产的资产总额人民币 762,506,611.28 元，净资产人民币 299,398,092.02 元；2016 年全年实现营业收入人民币 0 元，净利润人民币-601,907.98 元。（以上数据已经审计）

截至 2017 年 4 月 30 日，睿涛房产的资产总额人民币 779,916,834.75 元，净资产人民币 299,120,360.58 元；2017 年 1-4 月实现营业收入人民币 0 元，净利润人民币-277,731.44 元。（以上数据未经审计）

睿涛房产为公司控股子公司市北祥腾的参股公司，市北祥腾持股比例为 30%，中垠地产、新城万嘉分别占项目公司 40%、30% 股权。睿涛房产主要经营业务为“青浦区盈浦街道胜利路西侧 03-04 地块”项目开发建设。

三、担保协议的主要内容

根据《公司章程》的规定，本次担保在公司董事会审议批准后，授权公司管理层在上述担保额度内签署相关合同、协议及文件。

四、董事会意见

董事会同意公司控股子公司市北祥腾按股权比例为睿涛房产在青浦区盈浦街道胜利路西侧 03-04 地块项目的开发贷款提供担保，担保金额为人民币 1.05 亿元及相应利息部分，是根据睿涛房产项目开发建设的资金需求决定的，市北祥腾对睿涛房产提供担保是合理、公平的，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至 2017 年 4 月 30 日，公司对子公司提供的担保总额为人民币 75,000 万元，占本公司截至 2016 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 12.84%。

2、公司无逾期对外担保。

六、上网公告附件

- 1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
- 2、睿涛房产最近一期财务报表。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十六日