

# 上海爱建集团股份有限公司

## 关于公司及控股子公司 2018 年度对外担保预计的公告

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。

- 被担保人名称：上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托公司”）、上海爱建融资租赁有限公司（以下简称“爱建租赁公司”）、上海爱建资产管理有限公司（以下简称“爱建资产公司”）、上海爱建商业保理有限公司（以下简称“爱建保理公司”）、上海爱建进出口有限公司（以下简称“爱建进出口公司”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及控股子公司 2018 年度对外担保金额预计为人民币 19.5 亿元（不含七届 25 次董事会另已审议通过的爱建集团对爱建租赁公司的人民币 2 亿元担保），已实际提供的担保余额为 0 元
- 本次担保是否有反担保：本次担保不提供反担保
- 对外担保逾期的累计数量：对外担保逾期的累积数量为 0 元

### 一、担保情况概述

#### 1、基本情况

2018 年度，为推进业务发展，预计公司及控股子公司对外担保情况如下：

序号	担保方	被担保方	担保额度（万元）
1	爱建集团	爱建信托公司	100,000.00
		爱建租赁公司	50,000.00
		爱建资产公司	25,000.00

		小计	175,000.00
2	爱建租赁公司	爱建保理公司	15,000.00
		爱建进出口公司	5,000.00
		小计	20,000.00
	合计		1,950,000.00

## 2、决策程序履行情况

2018年3月28日，公司七届25次董事会议审议通过《关于爱建集团及控股子公司2018年度对外担保预计的议案》，同意：2018年度公司对控股子公司以及控股子公司之间相互提供的担保额度总额预计为19.5亿元人民币；在担保有效期内和额度范围内，授权法定代表人以及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并及时履行信息披露义务。提请股东大会审议。（表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对）。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）爱建集团为爱建信托公司提供担保

1、担保额度：不超过人民币10亿元。

2、担保方式：连带责任保证担保。

3、担保用途：为资金提供方受让爱建信托已发行的主动管理集合资金信托计划的信托份额提供增信。

4、担保期限：信托份额受让日起至信托计划到期日。

5、无反担保。

#### 6、被担保人基本情况：

（1）爱建集团直接或间接100%控制的子公司，股东结构及持股比例为：上海爱建集团股份有限公司持股99.33%，上海爱建纺织品有限公司持股0.33%，上海爱建进出口有限公司持股0.33%。

（2）爱建信托公司注册资本为人民币42亿元，注册地点为上海市徐汇区肇嘉浜路746号3-8层，法定代表人为周伟忠，经营范围为资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托等；

(3) 截至 2017 年 12 月 31 日, 爱建信托公司未经审计的合并报表口径总资产 834, 152. 50 万元, 总负债 382, 372. 34 万元, 银行贷款总额 0 万元, 流动负债 300, 809. 63 万元, 净资产为 451, 780. 16 万元; 2017 年度营业收入为 166, 340. 40 万元, 净利润为 89, 550. 58 万元。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

#### (二) 爱建集团为爱建租赁公司提供担保

- 1、担保额度: 不超过人民币 5 亿元。
- 2、担保方式: 连带责任保证担保。
- 3、担保用途: 对外融资(包括但不限于银行授信)。
- 4、担保期限: 融资提供方实际批准的融资期限。
- 5、无反担保。
- 6、被担保人基本情况:

(1) 爱建集团直接及间接 100%控制的子公司, 股东结构及持股比例为: 上海爱建集团股份有限公司持股 75%, 爱建(香港)有限公司持股 25%。

(2) 爱建租赁公司注册资本为 110, 000 万元, 注册地址为上海市黄浦区南苏州路 381 号 409C05 室; 法定代表人马金; 经营范围: 融资租赁业务; 租赁业务; 向国内外购买租赁财产; 租赁财产的残值处理及维修; 租赁交易咨询和担保(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)。

(3) 截至 2017 年 12 月 31 日, 爱建租赁公司未经审计的合并报表口径总资产 334, 312. 33 万元, 总负债 223, 265. 17 万元, 银行贷款总额 159, 899. 20 万元, 流动负债 117, 440. 69 万元, 净资产为 111, 047. 17 万元; 2017 年度营业收入为 24, 981. 52 万元, 净利润为 9, 284. 89 万元。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

#### (三) 爱建集团为爱建资产公司提供担保

- 1、担保额度: 不超过人民币 2. 5 亿元。
- 2、担保方式: 连带责任保证担保。
- 3、担保用途: 向银行等外部机构融资。融资资金将用于被担保人拟开展的投资业务。
- 4、担保期限: 融资提供方实际批准的融资期限。
- 5、无反担保。

#### 6、被担保人基本情况：

(1) 爱建集团全资子公司，注册资本为人民币 25,000 万元，注册地址为上海市徐汇区零陵路 599 号 601 室；法定代表人吴高祥；经营范围为投资管理，资产管理，商务咨询，工程管理领域的技术咨询、技术服务，物业管理，企业管理咨询。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

(2) 截至 2017 年 12 月 31 日爱建资产公司未经审计的合并报表口径总资产为 127,559.46 万元，负债总额为 98,449.53 万元，银行贷款总额 52,915.00 万元，流动负债 43,646.80 万元，净资产 29,109.93 万元；2017 年度营业收入 5,595.14 万元，净利润 1,033.80 万元。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

#### (四) 爱建租赁公司为爱建保理公司提供担保

- 1、担保额度：不超过人民币 1.5 亿元。
- 2、担保方式：连带责任保证担保。
- 3、担保用途：对外融资（包括但不限于银行授信）。
- 4、担保期限：融资提供方实际批准的融资期限。
- 5、无反担保。

#### 6、被担保人基本情况：

(1) 爱建集团间接 100%控制的投资企业。股东结构及持股比例为：上海爱建融资租赁有限公司持股 75%，爱建（香港）有限公司持股 25%。

(2) 爱建保理公司注册资本为人民币 1 亿元，注册地点为中国（上海）自由贸易试验区富特西一路 473 号 3 层 A56 室，法定代表人为黄辉，经营范围：进出口保理业务，国内及离岸保理业务，与商业保理相关的咨询服务，经审批部门许可其他相关业务（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）。

(3) 截至 2017 年 12 月 31 日，爱建保理公司未经审计的总资产 15,283.03 万元，总负债 6,032.35 万元，银行贷款总额 2,546.23 万元，流动负债 6,032.35 万元，净资产为 9,250.69 万元；2017 年度营业收入为 1,053.12 万元，净利润为 310.66 万元。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

#### (五) 爱建租赁公司为爱建进出口公司提供担保的情况

- 1、担保额度：敞口不超过人民币 0.5 亿元。

- 2、担保方式：连带责任保证担保。
- 3、担保用途：爱建进出口的银行综合授信。
- 4、担保期限：融资提供方实际批准的融资期限。
- 5、无反担保。
- 6、被担保人基本情况：

(1) 爱建集团间接 100%控制的投资企业，上海爱建产业发展有限公司持股 100%。

(2) 爱建进出口公司注册资本为人民币 3400 万元，注册地点为中国（上海）自由贸易试验区乳山路 227 号 3 楼 D-46 室，法定代表人为吴宪华，经营范围：经营和代理除国家组织统一经营的进出口商品外的商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易业务，从事对外经济贸易咨询业务，从事出口基地实业投资业务，金属材料、钢材的销售，预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏凭许可证经营）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）。

(3)截至 2017 年 12 月 31 日，爱建进出口公司未经审计的总资产 4,839.10 万元，总负债 371.34 万元，银行贷款总额 0 万元，流动负债 371.34 万元，净资产为 4,467.77 万元；2017 年度营业收入为 35,505.81 万元，净利润为 456.86 万元。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

### 三、担保协议的主要内容

公司及相关控股子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额将在上述范围内，待公司董事会及股东大会审议通过后，以有关主体与融资机构实际确定的为准。

待担保协议签署后另行后续披露。

### 四、董事会意见

爱建集团及控股子公司 2018 年度对外担保预计中的被担保方均为爱建集团控股子公司，爱建集团可及时掌握其资信状况，其主营业务开展均受集团公司严格管控；爱建集团控股子公司对外融资或申请银行授信额度均为满足自身正常经营发展所需，爱建集团为控股子公司或控股子公司之间提供担保支持，提高了

其融资或获取授信的能力，从而增强其盈利能力，有利于其良性发展，符合公司整体和长远利益。

爱建集团或控股子公司提供上述担保的财务风险处于可控范围之内，为其提供担保不存在损害公司及股东利益的情形，担保方的担保风险整体可控。

在上述额度范围和有效期内，董事会授权法定代表人以及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并及时履行信息披露义务。

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 1.5 亿元(不含公司七届 25 次董事会另已审议通过的爱建集团对爱建租赁公司的人民币 2 亿元担保)，系公司全资子公司爱建租赁公司为其全资子公司上海爱建商业保理有限公司提供借款担保，占公司最近一期经审计净资产的 2.12%。

截至本公告披露日，上述担保余额为 1,404 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.20%。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 30 日