

上海爱建集团股份有限公司

关于为爱建租赁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。

- 被担保人名称：上海爱建融资租赁有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 2 亿元，已实际为其提供的担保余额为 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

担保人：上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”、“公司”）

被担保人：上海爱建融资租赁有限公司（以下简称“爱建租赁公司”，为公司全资子公司）

担保金额：人民币 2 亿元

担保事项：上海上国投资产管理有限公司通过投资上海爱建信托有限责任公司设立单一资金信托，向爱建租赁公司提供人民币 2 亿元资金。爱建集团作为保证人为爱建租赁公司在此单一资金信托项下的全部债务提供无条件、不可撤销的连带责任保证；爱建租赁公司不提供反担保。

爱建集团和爱建租赁公司将在公司董事会审议通过后签署相关协议。

2、董事会审议情况

2018 年 3 月 28 日，公司七届 25 次董事会议审议通过《关于爱建集团为爱建租赁公司提供担保的议案》，同意：上海爱建集团股份有限公司为上海爱建融资租赁有限公司信托贷款提供担保，担保金额不超过人民币 2 亿元。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（表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对）。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

爱建租赁成立于2013年4月23日，注册地点为上海市黄浦区南苏州路381号409C05室，注册资本为人民币11亿元，法定代表人为马金，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）。

2、股东情况

爱建租赁公司的股权结构如下：

单位：人民币亿元

股东名称	持股比例	认缴金额	实际缴纳金额
上海爱建集团股份有限公司	75%	8.25	8.25
爱建（香港）有限公司	25%	2.75	1.5
合计	100%	11	9.75

其中：爱建（香港）有限公司为集团公司全资控股子公司。

3、爱建租赁公司主要财务指标

单位：人民币元

	2016年	2017年9月30日	2017年
资产总额	3,535,991,014.48	3,206,362,460.47	3,343,123,344.41
负债总额	2,807,042,558.36	2,123,116,945.53	2,232,651,683.03
对外融资总额	2,438,342,801.92	279,528,491.83	1,792,031,917.87
其中：银行贷款总额	2,207,803,494.04	191,255,738.10	1,598,992,014.00
流动负债总额	1,658,431,616.40	1,040,257,609.72	1,174,406,862.39

净资产	728,948,456.12	1,083,245,514.94	1,110,471,661.38
营业收入	265,505,941.95	184,114,035.32	249,815,222.66
净利润	101,006,675.11	65,622,705.21	92,848,851.65

注：2016 年数据为经审计数据，审计单位为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。2017 年 9 月 30 日和 2017 年数据为未经审计数据。

4、爱建租赁公司目前无影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，待签署后另行后续披露。

四、董事会意见

本次担保事项为推动全资子公司爱建租赁公司业务发展之需。通过担保，有助于爱建租赁公司拓宽融资渠道，提高财务杠杆，加大租赁业务投放，提升租赁资产规模。

目前，爱建租赁公司的生息资产主要分布在教育、城市基础设施、医院医疗等业务板块，业务风险总体较低，资产质量总体较好，具备债务偿还能力，爱建集团为爱建租赁公司提供融资担保的风险可控。

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，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