

上海浦东建设股份有限公司 关于公司为子公司新增担保的公告

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：子公司上海浦东建设商业保理有限公司（以下简称“保理公司”）、上海德勤投资发展有限公司（以下简称“德勤投资”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为保理公司提供的担保不超过50,000万元，为德勤投资提供的担保由不超过40,000万元提高至不超过100,000万元。截至2021年6月30日，公司对外担保余额为人民币5,130万元，为对子公司海盐浦诚投资发展有限公司提供的担保。

●本次是否有反担保：无。

●无逾期对外担保。

●本担保事项还需提交公司临时股东大会审议。

一、担保情况概述

在严格控制风险的前提下，公司结合生产经营的需要，拟同意为保理公司申请融资提供担保，担保总金额不超过 50,000 万元，拟同意为发行商业不动产抵押贷款资产支持证券（以下简称“CMBS”）向德勤投资提供担保增信措施，担保总额由不超过 40,000 万元提高至不超过 100,000 万元。

本担保事项履行的内部决策程序：

1. 2021年3月12日，公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，同意公司为浦东路桥、海盐浦诚、德勤投资、浦兴创智、无锡普惠提供担保，其中为德勤投资提供的担保不超过40,000万元，并授权公司经营层具体实施，授权有效期为2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开前一日。

2. 2021年4月8日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。

3. 2021年8月27日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司为子公司新增担保的议案》，同意公司为保理公司、德勤投资提供担保，并授权公司经营层具体实施，授权有效期为临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开前一日。

本次公司为子公司新增担保事项还将提交公司临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 保理公司

保理公司成立于2021年7月，注册资本人民币20,000.00万元，公司全资子公司上海杨高投资发展有限公司持有100%股权。保理公司的经营范围为从事与本公司所受让的应收账款相关的保理融资，销售分户（分类）账管理，应收账款催收，非商业性坏账担保。

因保理公司设立时间不足两个月，故暂无最近一期财务信息。

2. 德勤投资

德勤投资成立于2004年3月，公司注册资本为人民币4,200.00万元，公司持有100%股权。德勤投资的经营范围为实业投资，房地产开发经营，物业管理，绿化工程，商务信息咨询（除经纪）。

截至2021年6月30日，德勤投资未经审计的总资产为40,124.39万元，负债为35,047.17万元，所有者权益为5,077.23万元，资产负债率为87.35%。2021年1

月-6月净利润为818.94万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保的金额：

1. 保理公司：不超过人民币 50,000 万元；
2. 德勤投资：不超过人民币 100,000 万元；

担保方式：均为连带责任保证担保。

担保期限：合同中有约定的，按照约定的期限执行；合同中约定不明的，按每笔债务履行期限届满之日起贰年。

担保事项：

1. 为保理公司申请融资提供担保；
2. CMBS 发行的增信措施，为德勤投资还本付息义务提供担保。

是否有反担保：无。

四、董事会意见

公司第七届董事会第二十九次会议于 2021 年 8 月 27 日在上海市浦东新区川桥路 701 弄 3 号德勤园 A 幢 3 楼召开，会议审议通过了《关于公司为子公司新增担保的议案》，同意公司为保理公司提供的担保不超过 50,000 万元，为德勤投资提供的担保由不超过 40,000 万元提高至不超过 100,000 万元。

独立董事发表独立意见认为：为保理公司、德勤投资提供融资担保将有助于增强其市场开拓能力和业务发展，对公司拓宽融资渠道，降低融资成本起到积极作用，且风险可控。我们同意公司进行此项担保并同意将有关议案提交公司临时股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为人民币 5,130 万元，为对子公

司海盐浦诚投资发展有限公司提供的担保，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 0.80%；控股子公司对外担保余额为零。公司无逾期对外担保。

六、上网公告附件

被担保人最近一期的财务报表和基本情况说明。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三十一日