

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

关于为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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：Geoharbour Construction Co., Ltd.
- 本次担保金额：总额不超过人民币 3,000 万元
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

根据上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）子公司业务发展及日常经营需求，公司拟向合并报表范围内子公司 Geoharbour Construction Co., Ltd.（以下简称“港湾泰国”）提供总额不超过人民币 3,000 万元（或等值外币）的担保，用于子公司日常经营活动中申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等。公司拟提供的担保方式为保证、抵押和质押等。担保额度的有效期为自本议案经公司董事会审议通过之日起 36 个月。

2021 年 12 月 9 日，公司第二届董事会第七次临时会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意为港湾泰国提供总额不超过人民币 3,000 万元（或等值外币）的担保，并授权公司管理层在审议的额度范围内决定与办理具体担保业务。

二、被担保人基本情况

公司名称：Geoharbour Construction Co., Ltd.

注册地点：泰国

主营业务：地基处理等岩土工程服务

担保双方关系：被担保人为公司合并报表范围内二级子公司

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2020年12月31日 (经审计)	2021年9月30日 (未经审计)
资产总额	2,049.28	7,293.64
负债总额	1,161.05	4,123.66
银行贷款总额	20.78	38.09
流动负债总额	1,146.13	4,049.01
净资产	888.23	3,169.98
项目	2020年1-12月 (经审计)	2021年1-9月 (未经审计)
营业收入	3,629.16	10,262.06
净利润	930.22	2,558.35

三、本次担保预计的主要内容

公司为合并报表范围内子公司港湾泰国提供总额不超过人民币 3,000 万元（或等值外币）的担保，用于子公司日常经营活动中申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等。

授权公司管理层在上述额度范围内决定与办理具体担保业务。公司提供的担保方式包括保证、抵押和质押等；公司可根据实际情况要求子公司提供反担保，具体的担保金额、担保方式及是否提供反担保以实际签订的担保协议约定为准。

担保额度的有效期为自本议案经公司董事会审议通过之日起 36 个月。

四、董事会意见

（一）董事会意见

2021 年 12 月 9 日，公司第二届董事会第七次临时会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意为合并报表范围内子公司港湾泰国提供总额不超过人民币 3,000 万元（或等值外币）的担保，用于子公司日常经营活动中申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函等，并授权公司管理层在上述额度范围内决定与办理具体担保业务。港湾泰国为公司合并报表范围内子公司，公司能够对其日常经营活动进行有效监管与控制，担保风险总体可控。公司对其提供担保，有助于推动子公司业务在当地顺利开展，为子公司承接项目提供资金保障。担保的安排也有利于在公司内部优化资源配置、降低综合融资成本，符合公司及全体股东的利益。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：本次为合并范围内子公司提供担保，符合子公司在当地持续、稳定开展业务的需要，并有助于优化公司内部整体资源配置，符合公司和全体股东的利益。本次担保的安排符合《公司章程》等的相关规定，事项已履行了必要的审议程序；被担保人为公司合并范围内子公司，担保风险可控。因此，我们同意公司为子公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及合并范围内子公司不存在对外担保的情况；公司及合并范围内子公司无逾期对外担保。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2021年12月10日