

上海浦东建设股份有限公司

关于公司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：子公司上海浦东路桥（集团）有限公司（以下简称“浦东路桥”）、海盐浦诚投资发展有限公司（以下简称“海盐浦诚”）、上海德勤投资发展有限公司（以下简称“德勤投资”）、无锡普惠投资发展有限公司（以下简称“无锡普惠”）、上海浦东建设商业保理有限公司（以下简称“保理公司”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：上海浦东建设股份有限公司（以下简称“公司”或“浦东建设”）本次按投资比例为浦东路桥提供的担保不超过30,000万元，为海盐浦诚提供的担保不超过100,000万元、为德勤投资提供的担保不超过100,000万元，为无锡普惠提供的担保不超过10,000万元、为保理公司提供的担保不超过20,000万元。截至2021年12月31日，公司对外担保余额为人民币5,130万元，为公司对子公司海盐浦诚提供的担保。

- 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，公司拟同意按投资比例为浦东路桥、海盐浦诚、德勤投资、无锡普惠、保理公司向金融机构申请融资(包括借款、保理、保函等)提供担保，其中为浦东路桥提供的担保不超过 30,000 万元，为海盐浦诚提供的担保不超过 100,000 万元、为德勤投资提供的担保不超过 100,000 万元，为无锡普惠提供的担保不超过 10,000 万元，为保理公司提供的担保不超过 20,000 万元。

本担保事项履行的内部决策程序：2022 年 3 月 18 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2022 年度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、无锡普惠、保理公司提供担保，并授权公司经营层具体实施，授权有效期为 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开前一日。

二、被担保人基本情况

1. 浦东路桥

浦东路桥成立于2015年8月，注册资本为人民币60,167.06万元。浦东路桥的经营范围为市政公用建设工程施工、市政工程养护、公路建设工程施工、水利水电建设工程施工等。2016年底前，公司完成了施工资质等由公司向浦东路桥的平移工作，标志着浦东路桥正式运行。

截至2021年12月31日，浦东路桥总资产为644,912.54万元，负债为553,542.97万元，所有者权益为91,369.56万元，资产负债率为85.83%。2021年1月-12月净利润为11,955.62万元。

2. 海盐浦诚

海盐浦诚成立于2017年2月，是浦东建设为浙江山水六旗基础设施配套工程PPP项目而成立的控股子公司，控股比例85.5%。海盐浦诚注册资本为人民币33,400万元，其中：浦东建设出资28,557万元，占85.5%；联合投标人江苏镇江路桥工程有限公司出资3,173万元，占9.5%；政府方指定合作单位海盐县海诚新农村综合开发投资有限公司出资1,670万，占5%。海盐浦诚的经营范围为公路基

基础设施、市政公用设施的投资、建设及养护。

截至2021年12月31日，海盐浦诚总资产为180,592.05万元，负债为144,584.01万元，所有者权益为36,008.04万元，资产负债率为80.06%。2021年1月-12月净利润为1,708.87万元。

3. 德勤投资

德勤投资成立于2004年3月，注册资本为人民币4,200.00万元。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12月31日，德勤投资总资产为41,647.47万元，负债为35,883.77万元，所有者权益为5,763.71万元，资产负债率为86.16%。2021年1月-12月净利润为1,505.42万元。

4. 无锡普惠

无锡普惠成立于2003年1月，注册资本为人民币19,131.40万元，公司认缴出资17,218.26万元，公司子公司上海浦兴投资发展有限公司认缴出资1,913.14万元。无锡普惠的经营范围为以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；停车场服务；园区管理服务；物业管理；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划。

截至2021年12月31日，无锡普惠总资产为26,958.79万元，负债为1,618.15万元，所有者权益为25,340.65万元，资产负债率为6.00%。2021年1月-12月净利润为779.16万元。

5. 保理公司

保理公司成立于2021年7月21日，注册资本为20,000万元人民币，是公司全资孙公司。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。

截至2021年12月31日，保理公司总资产为20,134.73万元，负债为25.77万元，所有者权益为20,108.96万元，资产负债率为0.13%。2021年7月-12月

净利润为 108.96 万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保的金额：

1. 浦东路桥：不超过人民币 30,000 万元；
2. 海盐浦诚：不超过人民币 100,000 万元；
3. 德勤投资：不超过人民币 100,000 万元；
4. 无锡普惠：不超过人民币 10,000 万元；
5. 保理公司：不超过人民币 20,000 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（每笔债务履行期限届满之日起三年）；合同中约定不明的，按每笔债务履行期限届满之日起六个月。

担保事项：包括开具保函、借款、融资、保理等。

是否有反担保：无。

四、董事会意见

公司第八届董事会第三次会议于 2022 年 3 月 18 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 2022 年度为子公司提供担保的议案》，同意公司按投资比例对子公司浦东路桥、海盐浦诚、德勤投资、无锡普惠、保理公司提供担保，担保金额合计不超过人民币 26 亿元。

独立董事发表独立意见认为：为浦东路桥、海盐浦诚、德勤投资、无锡普惠、保理公司提供融资担保将有助于增强其市场开拓能力和主营业务发展，有利于保证工程与建设项目的顺利开展，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 12 月 31 日，公司对外担保余额为人民币 5,130.00 万元，为对子公司海盐浦诚提供的担保，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 0.75%；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

被担保子公司2021年度财务报表。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十二日