

证券代码 600848
900928

股票简称 上海临港
临港 B 股

编号：2023-019 号

上海临港控股股份有限公司

关于 2023 年度公司融资担保计划的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司。
- 2023 年，公司及下属子公司拟计划安排总额不超过人民币 40 亿元的担保额度。
- 截至本公告披露日，公司及下属子公司无逾期担保。
- 截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司担保余额为人民币 2,241.30 万元，担保余额合计占公司 2022 年度期末净资产的 0.08%。
- 特别风险提示：本次担保对象含资产负债率超过 70%的子公司，为资产负债率在 70%以上子公司提供的担保总额不超过人民币 20 亿元，敬请投资者充分注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司及子公司的资金需求，确保公司生产经营持续、稳健发展，结合 2022 年度担保实施情况，公司预计 2023 年度新增担保总额不超过人民币 40 亿元，其中为资产负债率在 70%以上的子公司提供的担保总额不超过人民币 20 亿元，为资产负债率低于 70%的子公司提供的担保总额不超过人民币 20 亿元，并将相关担保事项授权公司董事长或由其授权子公司执行。具体情况如下：

单位：万元

序号	被担保人	公司对被担保人持股比例 (%)	截至 2022 年 12 月 31 日资产负债率 (%)	截至 2022 年 12 月 31 日担保余额	2023 年预计新增担保额度
一、资产负债率为 70%以上的子公司					
1	上海临港经济发展集团投资管理有限公司	100.00	89.78	0.00	200,000
二、资产负债率低于 70%的子公司					
1	上海临港新片区航空产业发展有限公司	100.00	66.58	1,272.00	0.00
2	上海自贸区联合发展有限公司	64.20	58.09	969.30	0.00
3	上海临港浦江国际科技城发展有限公司	100.00	41.04	0.00	130,000
4	上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司	100.00	40.33	0.00	70,000

(二) 适用范围

该担保计划仅适用于公司为子公司提供担保（按对子公司的持股比例承担相应责任）及子公司间相互担保（不含无直接股权关系子公司间相互担保）。

上述公司之间的担保额度在同时满足以下条件时，资产负债率为 70%以上的子公司之间的担保额度可以调剂使用并可在年度内循环使用，资产负债率低于 70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用并可在年度内循环使用：

- (1) 获统筹方为公司及已纳入公司合并范围的子公司；
- (2) 获统筹方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
- (3) 获统筹方能提供相关风险控制措施。

(三) 担保类型

上述担保涉及的担保种类包括《中华人民共和国民法典》中规定的保证、抵押、质押等，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票、贸易融资等，实际担保类型将以正式签署并发生的担保协议约定为准。

(四) 该担保计划已经公司第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

(一) 上海临港经济发展集团投资管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区老芦公路 1055 号 1 号

楼 316 室

法定代表人：刘德宏

注册资本：571,540.2000 万元

经营范围：园区投资、开发和经营，房地产开发经营，自有房屋租赁，建筑业，投资管理及咨询、企业管理咨询、经济信息咨询及服务(以上咨询均除经纪)，资产管理，项目投资开发，兴办各类新兴产业，科技企业孵化，物业管理，仓储(除危险品)。【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】

截至 2022 年 12 月 31 日，上海临港经济发展集团投资管理有限公司总资产 301,864.39 万元，净资产 30,849.90 万元。2022 年度实现营业收入 737.04 万元，净利润-23,855.58 万元。

(二) 上海临港新片区航空产业发展有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

法定代表人：张青

注册资本：150,000.0000 万元

经营范围：许可项目：质检技术服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:航空商务服务,国际货物运输代理,国内货物运输代理,产业项目开发,成片土地和园区的开发、建设、运营及管理,市政基础设施及综合配套设施开发建设,房地产开发运营,建筑工程施工、设计、咨询,建筑装饰装修建设工程设计施工一体化,生态环境、水务工程领域内的技术咨询、技术服务,绿化工程,仓储服务(除危险化学品),装卸服务,物业管理,商业综合体管理服务,供应链管理服务,大数据服务,会议及展览服务,商务信息咨询,信息技术咨询,停车场(库)经营。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至 2022 年 12 月 31 日，上海临港新片区航空产业发展有限公司总资产 228,146.65 万元，净资产 76,236.05 万元。2022 年度实现营业收入 378.25 万元，净利润-2,141.90 万元。

(三) 上海自贸区联合发展有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号国贸大厦

A座601室、2层C区

法定代表人：冯国明

注册资本：93,109.6146万元

经营范围：区内市政基础设施开发投资、综合配套设施（含各类管网设施）开发投资，区内外各类房地产及配套设施的投资、开发、建设、经营和管理，园区管理及物业管理，仓储及保税仓储（除危险品），从事海上、航空、公路国际货物运输代理业务，国内货运代理，兴办各类新兴产业，科技开发，区内商业性简单加工和各类出口加工，关于货物、技术及知识产权的国际与国内贸易及贸易代理，从事货物及技术的进出口业务，保税展示及国内外展示展览，商务信息咨询，市场营销策划及调研（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业登记代理。**【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】**

截至2022年12月31日，上海自贸区联合发展有限公司总资产379,605.94万元，净资产159,103.24万元。2022年度实现营业收入12,310.73万元，净利润1,134.24万元。

（四）上海临港浦江国际科技城发展有限公司

注册地址：上海市闵行区陈行公路2388号3号楼101-1室

法定代表人：张春华

注册资本：229,700.0000万元

经营范围：园区的开发、建设、经营和管理；房地产经营；实业投资、项目投资开发；自有房屋租赁；仓储服务；物业管理；停车场（库）经营；商务咨询服务（除经纪）；会展会务服务；建筑工程总承包、设计、施工、安装、装饰及咨询；从事货物及技术的进出口业务；宾馆、餐饮、商场、超市管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2022年12月31日，上海临港浦江国际科技城发展有限公司总资产456,035.36万元，净资产268,860.80万元。2022年度实现营业收入14,020.51万元，净利润21,732.94万元。

（五）上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司

注册地址：上海市松江区莘砖公路518号

法定代表人：杨凌宇

注册资本：40,900.0000 万元

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；房地产开发经营；施工专业作业。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；餐饮管理；商业综合体管理服务；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2022 年 12 月 31 日，上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司总资产 95,279.26 万元，净资产 56,851.92 万元。2022 年度实现营业收入 5,926.99 万元，净利润 2,693.09 万元。

三、担保协议的主要内容

目前，暂未就上述担保计划与相关债权人签订担保协议，实际担保金额将以正式签署并发生的担保合同为准。

四、担保期限及授权

上述担保事项有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开前日，实际担保期限将以正式签署并发生的担保协议约定为准。

上述担保事项经股东大会审议通过后，在额度范围内将授权公司董事长代表公司或由其授权子公司签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件。

五、担保的必要性和合理性

公司本次担保预计主要为满足下属子公司日常业务需要，有利于公司业务发展。公司将在提供担保前采取必要措施核查被担保人的资信状况及偿还债务能力，并在担保期限内持续关注被担保人的经营状况，审慎判断担保事项是否存在逾期的风险。

被担保人为公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况，不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况。

六、董事会及独立董事意见

(1) 2023年4月13日，公司召开第十一届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于2023年度公司融资担保计划的议案》，公司董事会认可2023年度融资担保计划及授权事项并同意将该议案提交股东大会审议。

(2) 独立董事对上述事项发表了独立意见，认为：

公司制定的2023年度融资担保计划主要为满足公司及子公司的资金需求，有利于公司生产经营持续、稳健发展，降低公司资金成本，符合公司实际经营和战略发展的需要，符合公司整体利益。被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其提供担保按照公平、合理的原则开展，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况，审议程序符合法律、法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》的规定。

因此，我们同意公司2023年度融资担保计划的事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量

截至2022年12月31日，公司及子公司担保余额如下：

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保借款 起始日	担保借款 到期日	担保是否已 履行完毕
上海临港控股 股份有限公司	上海临港新片区航空 产业发展有限公司	1,272.00	2020年9 月4日	2026年10 月20日	否
上海临港经济 发展集团投资 管理有限公司	上海自贸区联合发展 有限公司	969.30	2021年3 月29日	2025年12 月2日	否

截至2022年12月31日，公司及子公司担保余额为人民币2,241.30万元，担保余额合计占公司2022年度期末净资产的0.08%，实际发生的担保行为均为公司直接（或间接）控股（或全资）的子公司之间提供的担保；无对合并报表范围以外第三方公司进行担保，无逾期对外担保。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2023年4月14日