

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2024-039

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

关于在 2024 年度担保预计额度内增加被担保对象的公告

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：

● 新增被担保人名称：Geoharbour Construction Philippines Inc.（以下简称“港湾菲律宾建设”）、Geoharbour Ground Engineering Pte.Ltd.（以下简称“港湾新加坡”），系上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上海港湾”）合并报表范围内子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟在 2024 年度预计担保额度内（担保总额不变）增加港湾菲律宾建设、港湾新加坡为被担保对象。截至本公告披露日，公司已实际为港湾菲律宾建设、港湾新加坡提供的担保余额为 0 元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议，于 2024 年 6 月 7 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度为合并范围内子公司提供担保额度的议案》，同意公司对合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币 100,000 万元（或等值外币）的担保，其中向资产负债率 70%及以上的担保对象提供担保额度不超过 60,000 万元，向资产负债率 70%以下的担保对象提供担保额度不超过 40,000 万元。授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体

的《上海港湾关于预计 2024 年度为合并范围内子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-008）。

为更好地支持子公司的经营发展，公司拟在 2023 年年度股东大会批准的 2024 年度担保预计额度内增加港湾菲律宾建设、港湾新加坡为被担保对象，2024 年度公司担保预计额度未发生变化。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2024 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于在 2024 年度担保预计额度内增加被担保对象的议案》，同意在原批准 2024 年度担保预计额度内增加港湾菲律宾建设、港湾新加坡为被担保对象，2024 年度公司担保预计额度未发生变化。公司授权期限自 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

（三）本次增加被担保对象的担保预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（单位：万元）	本次新增担保额度	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
公司	Geoharbour Construction Philippines Inc.（港湾菲律宾建设）	100%	65.64%	0	本次新增担保额度在 2023 年年度股东大会已审议通过的年度担保额度内，2024 年度公司担保预计总额度未发生变化	自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否

公司	Geoharbour Ground Engineering Pte.Ltd. (港湾新加坡)	100%	32.88%	0	本次新增担保额度在 2023 年年度股东大会已审议通过的年度担保额度内，2024 年度公司担保预计总额度未发生变化	自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否
----	--	------	--------	---	---	--	---	---

二、本次新增被担保对象的基本情况

1、本次新增被担保人为公司合并报表范围内子公司，具体情况如下：

名称	成立时间	注册地	注册资本	主营业务	股东及持股比例
Geoharbour Construction Philippines Inc. (港湾菲律宾建设)	2022	菲律宾	1,500 万菲律宾比索	地基处理等岩土工程业务	公司间接持股 100%
Geoharbour Ground Engineering Pte.Ltd. (港湾新加坡)	2014	新加坡	763.71 万美元	持有公司下属境外子公司股权	公司直接持股 100%

2、本次新增被担保人截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计）主要财务数据如下：

单位：人民币万元

被担保人名称	资产总额	净资产	营业收入	净利润
Geoharbour Construction Philippines Inc. (港湾菲律宾建设)	639.48	219.73	123.24	42.00
Geoharbour Ground Engineering Pte.Ltd. (港湾新加坡)	24,507.76	16,450.62	0	2,118.91

注：境外子公司所涉金额已换算成人民币，资产总额和净资产汇率为 2024 年 9 月 30 日的期末汇率，营业收入和净利润为平均汇率。

三、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足子公司经营发展需要，有利于公司及子公司的可持续发展，符合公司整体利益和发展战略。新增被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对其的经营管理、财务等方面具有控制权，违约风险和财务风险在公司可控范围内。上述被担保人拥有良好的信用，不存在为失信被列执行人情形，具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。本次担保风险可控，具有必要性和合理性。

四、董事会意见

董事会认为：在 2024 年度预计担保总额不变的前提下，增加港湾菲律宾建设、港湾新加坡为被担保对象，有助于进一步推进子公司的业务发展，符合公司整体经营的实际需要。公司对港湾菲律宾建设、港湾新加坡拥有控制权，能对其业务发展及经营情况进行有效管控，本次担保风险可控，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 9 月 30 日，公司对合并报表范围内子公司提供的担保余额为 3216.33 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 1.83%，以上担保均为公司与全资或控股子公司之间的担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，公司无逾期的对外担保事项。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日