

上海浦东路桥建设股份有限公司

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：子公司上海浦兴路桥建设工程有限公司（以下简称“浦兴工程公司”）、上海杨高投资发展有限公司（以下简称“杨高投资公司”）、海盐浦诚投资发展有限公司（以下简称“浦诚投资公司”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为浦兴工程公司提供的担保金额不超过人民币40,000万元；为杨高投资公司提供的担保金额不超过人民币20,000万元；为浦诚投资公司提供的担保金额不超过人民币20,000万元。截止2017年12月31日，公司对外担保余额为人民币29,003.2629万元，均为公司对子公司浦兴工程公司提供的担保。
- 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：为子公司浦兴工程公司向金融机构申请不超过人民币40,000万元的银行保函提供担保；为子公司杨高投资公司向金融机构申请不超过人民币20,000万元融资提供担保；为子公司浦诚投资公司向金融机构申请不超过人民币20,000万元融资及银行保函提供担保。

本担保事项履行的内部决策程序：2018年3月6日，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，同意公司为浦兴工程公司、杨高投资公司及浦诚投资公司提供担保，并授权公司经营层具体实施，授权期限为自股东大会审议通过之日起壹年。

二、被担保人基本情况

1、浦兴工程公司

浦兴工程公司为公司全资子公司，成立于2015年8月，现注册资本为人民币60,167.0615万元，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。

截止2017年12月31日，浦兴工程公司总资产为198,687.31万元，负债为132,700.96万元，所有者权益为65,986.35万元，资产负债率为66.79%。2017年1月-12月净利润为7,002.70万元。

2、杨高投资公司

杨高投资公司为公司全资子公司，成立于2016年10月，注册资本为人民币40,000万元，经营范围为基础设施建设投资，工程项目管理，实业投资。

截止2017年12月31日，杨高投资公司总资产为54,995.84万元，负债为15,030.69万元，所有者权益为39,965.15万元，资产负债率为27.33%。2017年1月-12月净利润为-35.48万元。

3、浦诚投资公司

浦诚投资公司成立于2017年2月，注册资本为人民币33,400万元，公司持有浦诚投资公司85.50%股权。浦诚投资公司的经营范围为公路基础设施、市政公用设施的投资、建设及养护。

截止2017年12月31日，浦诚投资公司总资产为21,518.79万元，负债为105.31万元，所有者权益为21,413.48万元，资产负债率为0.49%。2017年1月-12月净利润为-39.42万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保的金额:为浦兴工程公司提供的担保金额不超过人民币 40,000 万元;为杨高投资公司提供的担保金额不超过人民币 20,000 万元;为浦诚投资公司提供的担保金额不超过人民币 20,000 万元;

担保方式:连带责任保证;

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:包括开具保函、借款等;

是否有反担保:无。

四、董事会意见

公司第六届董事会第三十八次会议于 2018 年 3 月 6 日在上海浦东银城中路 8 号 14 楼召开,会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意公司为浦兴工程公司、杨高投资公司、浦诚投资公司提供担保,担保金额合计不超过人民币 8 亿元。

独立董事发表独立意见认为:浦兴工程公司主营业务为工程施工业务,是推进公司施工业务专业化发展的重要力量,杨高投资公司和浦诚投资公司是公司为进行杨高路项目、浙江山水六旗 PPP 项目建设运营而出资设立的项目公司,为上述三家子公司提供担保将有助于增强其市场开拓能力和主营业务发展,有利于保证项目建设运营的顺利开展,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 2017 年 12 月 31 日,公司对外担保余额为人民币 29,003.2629 万元,均为公司对子公司浦兴工程公司提供的担保,占公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 5.25%;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。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二〇一八年三月八日