

证券代码：600170

证券简称：上海建工

公告编号：临 2018—011

债券代码：136970

债券简称：17 沪建 Y1

## 上海建工集团股份有限公司

### 关于 2018 年度担保额度预计及提请股东大会授权的公告

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。

- 公司预计 2018 年度担保总额为 330 亿元
- 截至 2017 年 12 月 31 日，公司无逾期对外担保

2018 年 3 月 27 日召开的上海建工集团股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第十三次会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司 2018 年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》。现就有关事项公告如下：

#### 一、担保情况概述

为满足公司生产经营及融资需要，经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，同意公司 2018 年度内向公司合并报表范围内直接或间接投资的企业提供总额不超过 240 亿元的担保，同意子公司为销售产品提供不超过 90 亿元的按揭担保，并提请公司 2017 年度股东大会审议授权。

#### 二、2018 年对子公司担保额度

##### （一）担保的内容

上述额度的担保包含但不限于下列 6 种类型的担保或反担保：

1、融资担保，即由公司为公司合并报表范围内直接或间接投资的企业向金融机构申请贷款提供连带责任保证。预计本年度该类担保的金额约为 60 亿元，约占公司 2017 年未经审计归属于上市公司股东净资产的 22%。

2、投标保函反担保，即由公司为公司合并报表范围内直接或间接投资的企业向金融机构申请出具投标保函提供连带责任保证。预计本年度该类担保的金额约为 10 亿元，约占公司 2017 年未经审计归属于上市公司股东净资产的 4%。

3、履约保函反担保，即由公司为公司合并报表范围内直接或间接投资的企业向金融机构申请出具履约保证书提供连带责任保证。预计本年度该类担保的金

额约为 110 亿元，约占公司 2017 年未经审计归属于上市公司股东净资产的 41%。

4、预收款退款保函反担保，即由公司为公司合并报表范围内直接或间接投资的企业向金融机构申请出具预收款退款保函提供连带责任保证。预计本年度该类担保的金额约为 50 亿元，约占公司 2017 年未经审计归属于上市公司股东净资产的 19%。

5、工程质保期保函反担保，即由公司为公司合并报表范围内直接或间接投资的企业向金融机构申请出具工程质保期保函提供连带责任保证。预计本年度该类担保的金额约为 10 亿元，约占公司 2017 年未经审计归属于上市公司股东净资产的 4%。

6、为销售产品提供按揭担保，包括公司下属房产公司与需要从银行获取按揭贷款的购房客户、银行签订三方按揭担保贷款协议而形成的阶段性连带责任保证担保；以及公司下属建筑机械生产企业与客户、银行签订机械产品按揭担保协议产生的阶段性连带责任保证担保。预计本年度该类担保的金额约为 90 亿元，约占公司 2017 年未经审计归属于上市公司股东净资产的 33%。

上述担保类型及分项额度是基于目前公司业务情况的预计。公司可能由于生产经营实际情况的变化调整担保种类及担保方式，在担保总额度内调剂额度比例并在年度内循环使用。

## （二）担保对象

上述额度的担保中，前 5 类担保或反担保的对象为公司合并报表范围内直接或间接投资的企业（依照股权比例提供对应比例的担保）。公司预计于 2018 年向下列 9 家全资子公司提供担保，被担保方基本情况如下表：

(单位：人民币百万元)

序号	被担保方名称	注册地	法定代表人	公司持股比例	主营业务	截至 2017 年期末主要财务指标							重大或有事项				
						资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	营业收入	归属于母公司股东的净利润	资产负债率	是否存在影响被担保方偿债能力的预期担保	是否存在影响被担保方偿债能力的抵押、质押事项	是否存在影响被担保方偿债能力的或有负债	是否存在影响被担保方偿债能力诉讼事项
1	永达投资有限公司	BVI	尹克定	100%	投资	2,600.63	2,644.40	0	41.82	-43.76	137.63	-7.23	101.68%	否	否	否	否
2	上海建工一建集团有限公司	上海	徐飏	100%	工程承包	11,170.45	10,098.69	0	10,062.85	1,061.76	14,139.95	179.62	90.41%	否	否	否	否
3	上海建工二建集团有限公司	上海	陈新	100%	工程承包	8,603.03	7,690.52	132.46	7,587.65	912.52	13,017.81	148.49	89.39%	否	否	否	否
4	上海建工四建集团有限公司	上海	沈军	100%	工程承包	12,213.36	10,895.27	22.86	10,889.28	1,311.27	11,604.03	261.88	89.21%	否	否	否	否
5	上海建工五建集团有限公司	上海	刘巽全	100%	工程承包	8,272.32	7,425.72	0	7,393.13	844.29	11,785.88	99.83	89.77%	否	否	否	否
6	上海建工七建集团有限公司	上海	顾亚团	100%	工程承包	8,602.27	7,332.81	40.00	7,329.62	983.99	14,313.86	168.49	85.24%	否	否	否	否
7	上海市安装工程集团有限公司	上海	黄震	100%	安装工程承包	8,155.69	7,411.07	0	7,332.08	696.72	8,091.30	30.84	90.87%	否	否	否	否
8	上海市基础工程集团有限公司	上海	张海荣	100%	工程承包	5,588.62	4,947.86	0	4,899.94	640.75	5,421.89	79.69	88.53%	否	否	否	否
9	上海市机械施工集团有限公司	上海	李志宏	100%	工程承包	7,853.71	6,852.96	142.00	6,819.24	693.63	5,659.63	78.90	87.26%	否	否	否	否

注：上述被担保方均为公司全资子公司。永达投资有限公司为公司发行境外美元债券而设立的特殊目的公司。

### 三、董事会意见

本担保事项已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。为提高担保事项管理效率，董事会提请股东大会批准前述额度的担保额度，并给予如下授权：

1、授权公司管理层具体执行 2018 年度担保事项，审核并签署相关法律文件。

2、在不超出年度担保总额的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各分项之间的比例。

3、在公司股东大会审议通过新的年度担保额度前，授权公司管理层暂按公司上一年度担保总额执行当年度担保事项。

上述授权自 2018 年 1 月 1 日起生效。

### 四、独立董事意见

公司独立董事就本担保事项发表如下意见：“我们认为上述额度范围内的对外担保以及销售产品过程中提供按揭担保均为公司正常生产经营所必须，授权公司管理层审批此类担保事项有助于提高工作效率，适应市场竞争需要，且总体风险可控。我们同意将相关议案提请公司董事会和股东大会审议。”

### 五、担保累计金额及逾期担保情况

截至 2017 年度期末，公司尚在担保期的担保累计金额为 198.47 亿元，低于经公司 2016 年度股东大会批准的总额为 200 亿的对外担保总额，其中：因公司（或子公司）融资出具的担保余额为 28.26 亿元；公司为下属子公司施工承包业务中提供的投标保函反担保、预收款退款保函反担保、履约保函反担保、工程质保期保函反担保余额为 116.38 亿元；子公司为销售产品提供按揭担保余额为 53.84 亿元。

2017 年度末，公司担保余额合计占公司 2017 年度期末净资产的 73%。除上述担保，公司未发生其他担保事项，无重大逾期担保情况。

上述担保中，前二类担保的对象均为公司全资子公司（详见下表），第三类担保的对象包括从公司下属房产开发企业购买房屋的客户和从公司下属建筑机械生产企业购买建筑机械的客户。上述企业为销售产品与需要从银行获取按揭贷款的客户、银行签订三方按揭担保贷款协议而形成阶段性连带责任保证担保。

（单位：人民币百万元）

被担保方	投标保函反担保	履约保函反担保	预收款退款保函反担保	工程质保期保函反担保	融资担保	合计
永达投资有限公司					2,483.64	2,483.64

上海建工一建集团有限公司		1,243.85	396.81	31.67		1,672.33
上海建工二建集团有限公司		378.81	139.33	1.56	200.00	719.70
上海建工四建集团有限公司		2,243.60	1,202.09	16.77		3,462.47
上海建工五建集团有限公司	28.30	1,167.00	171.09			1,366.39
上海建工七建集团有限公司	31.50	1,556.35	463.83	21.88		2,073.56
上海建工安装工程集团有限公司		181.45	22.66	8.01		212.12
上海建工机械施工集团有限公司		501.33	151.10		417.42	794.43
上海建工基础工程集团有限公司	11.23	1,153.59	504.90	8.89		1,678.60
合计	71.03	8,425.98	3,051.81	88.78	2,825.64	14,463.24

特此公告。

上海建工集团股份有限公司董事会

2018年3月28日