

证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2024-031

上海建科集团股份有限公司 关于 2024 年度担保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。

为了满足上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海建科深水港检验有限公司（以下简称“建科深水港”）及上海建科消防技术有限公司（以下简称“建科消防”）经营及业务发展的需要，减少货币资金占用，提高资金使用效率，公司拟在 2024 年度授信额度内追加建科深水港及建科消防为共享授信子公司，为其开具银行保函提供连带责任保证担保。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议，于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司为部分子公司银行授信提供担保的议案》。为了满足公司经营及业务发展的需要，减少货币资金占用，提高资金使用效率，公司为下属 14 家控股子公司在招商银行开具银行保函提供授信额度连带责任保证担保不超过 7 亿元。

为了满足子公司经营及业务发展的需要，公司拟在 2024 年度授信额度内追加建科深水港及建科消防为共享授信子公司，为其开具银行保函提供连带责任保证担保。

（二）本次增加共享授信子公司的担保预计情况

本次调减原担保预计中上海建研建材科技有限公司担保额度，从 1000 万元降至 500 万元，同时分别新增建科深水港 300 万元及建科消防担保额度 200 万元。本次新增共享授信子公司的担保额度在 2023 年年度股东大会已审议通过的 2024

年度担保额度内，2024 年度公司担保额度未发生变化。担保有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。新增被担保对象担保预计情况如下：

单位：万元

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（2024年6月30日）	截至目前担保余额	预计担保金额	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
公司	建科深水港	100%	35.71%	0.00	300.00	自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效	否	否
	建科消防	100%	1.77%	0.00	200.00		否	否

二、本次新增被担保对象基本情况

1、上海建科深水港检验有限公司

统一社会信用代码：91310115132202640G

成立日期：1992-06-25

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区江山路2699弄5号

法定代表人：李维涛

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：建筑，建材，施工技术、检测、检验专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，建筑工程与建筑材料质量检测，建筑科研相关仪器、设备销售，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】

主要股东：公司全资子公司上海建科检验有限公司持有其100%股权

与公司关系：系公司全资子公司

最近一年经审计财务数据：2023年12月31日，建科深水港资产总额4,608.23万元，负债总额763.28万元，净资产3,844.95万元；2023年度营业收入7,896.22万元，净利润1,490.41万元。

2、上海建科消防技术有限公司

统一社会信用代码：91310112MA1GE8TH5T

成立日期：2021-03-22

注册地址：上海市闵行区春中路399号1幢北101室

法定代表人：车燕萍

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：许可项目：消防技术服务；建设工程质量检测；检验检测服务。

（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；实验分析仪器销售。【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】

主要股东：公司全资子公司上海建科科技投资发展有限公司持有其100%股权

与公司关系：系公司全资子公司

最近一年经审计财务数据：2023年12月31日，建科消防资产总额825.18万元，负债总额139.98万元，净资产685.19万元；2023年度营业收入853.40万元，净利润220.73万元。

三、担保协议的主要内容

本次仅在2024年度授信额度内追加建科深水港及建科消防为共享授信子公司，为其开具银行保函提供连带责任保证担保，原担保协议中其他内容保持不变，具体详见公司于2024年4月26日披露的《关于公司为部分子公司银行授信提供担保预计的公告》（公告编号：2024-009）。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足公司控股子公司经营发展需要，不会对公司正常经营和业务发展造成负面影响，不会影响公司股东的利益。公司拥有被担保方的控制权，并已审慎判断被担保方偿还债务的能力，本次担保风险可控，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

在2024年度担保预计额度不变的前提下，增加建科深水港、建科消防为被担保对象，有助于减少货币资金占用，提高资金使用效率，符合公司整体生产经营的实际需要，公司担保对象均为公司控股子公司，担保风险总体可控，不存在

损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 6 月 30 日，公司实际对控股子（孙）公司提供担保为 33,853.21 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.79%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

上海建科集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 15 日