

上海柘中集团股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”或“柘中股份”）为满足公司实际经营情况需求，拓宽公司融资渠道，为公司日常经营提供资金保障，近日向宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称“宁波银行”）申请不超过 3.9 亿元的综合授信，公司全资子公司上海柘中电气有限公司（以下简称“柘中电气”）与宁波银行签订《最高额抵押合同》，以柘中电气房地产为公司上述授信提供担保。公司于 2019 年 12 月 24 日经第四届董事会第四次（临时）会议审议通过，与宁波银行签订了原《最高额抵押合同》，约定以房地产作为抵押物向宁波银行上海分行申请不超过 2.76 亿元的综合授信额度（详见公司披露的 2019-51《第四届董事会第四次（临时）会议决议公告》），原《最高额抵押合同》自本次《最高额抵押合同》生效之日起终止。

二、被担保人基本情况

1、基本信息

公司名称：上海柘中集团股份有限公司

统一社会信用代码：91310000739768376E

法定代表人：陆仁军

注册地址：上海市奉贤区联合北路 215 号第 5 幢 2501 室

注册资本：44,157.5416 万元人民币

企业类型：其他股份有限公司（上市）

成立日期：2002 年 6 月 4 日

经营范围：销售钢筋混凝土管桩、方桩、管片、企口管、建筑钢结构件、声屏障、商品混凝土，建材批发、零售，地基与基础工程施工，港口与航道工程施工，实业投资，国内贸易（除专项规定），资产管理，投资管理，投资咨询，从事货物进出口及技术进出口业务。【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】

据查询，公司不属于失信被执行人。本次担保行为系公司全资子公司为公司提供担保，柘中电气已履行内部审批程序。

2、主要财务数据

单位：人民币元

项目	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	2,800,266,733.86	2,701,539,935.35
负债总额	518,085,974.32	617,246,193.33
净资产	2,282,180,759.54	2,084,293,742.02
项目	2021年1-9月（未经审计）	2020年1-12月（经审计）
营业收入	437,687,537.11	604,422,154.87
利润总额	329,581,064.23	166,915,218.91
归属于上市公司股东的净利润	322,192,150.72	155,648,950.82

三、担保协议主要内容**1、抵押权人：宁波银行股份有限公司上海分行**

抵押人：上海柘中电气有限公司

2、抵押物名称：柘中电气房地产

（坐落地点：上海市奉贤区苍工路368号；房产证号：沪2019奉字不动产权第004749号；建筑面积：74,106.45平方米）

3、担保期限：2019年11月20日至2029年11月20日；

4、担保事项：为柘中股份申请不超过人民币3.9亿元的最高额授信提供担保；

5、补充条款：本合同担保范围包括2019年11月与宁波银行签订的原《最高额抵押合同》项下柘中股份所有未清偿的债务，已签订的原《最高额抵押合同》自本合同生效之日起终止。原《最高额抵押合同》，担保债权金额2.76亿元，本次抵押是抵押人用上述抵押物价值扣除已担保债权后的余值办理二次抵押担保，担保债权金额为3.9亿元。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额60,100万元，实际担保总余额为15,592.83万元（不含本次授信抵押担保金额），占上市公司最近一期经审计净资产的比例7.48%，均为公司合并报表内公司间担保。公司及控股子公

司不存在对合并报表外单位提供担保之情形。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

五、备查文件

- 1、公司与宁波银行签订的《最高额授信合同》；
- 2、柘中电气与宁波银行签订的《最高额抵押合同》。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十日