公司代码:600643　　公司简称:爱建集团

上海爱建集团股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

上海爱建集团股份有限公司2018年度财务报告已经立信会计师事务所审计,2018年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为1,158,084,675.21元,合并报表2018年末未分配利润为3,281,243,476.47元。

2018年度,母公司年初未分配利润为317,394,187.69元,2018年净利润为497,118,047.77元,2017年度现金分红194,630,694.24元,根据《公司法》和《公司章程》规定,2018年度母公司提取10%法定盈余公积49,711,804.78元,提取后年末可供分配利润为570,169,736.44元。

现提议公司2018年度利润分配方案为:以股权登记日公司总股本1,621,922,452股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.20元人民币(含税),本次不实施资本公积转增股本,也不使用未分配利润进行送股。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	爱建集团	600643	爱建股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯学东	秦璇
办公地址	上海市肇嘉浜路746号	上海市肇嘉浜路746号
电话	021-64396600	021-64396600
电子信箱	dongmi@aj.com.cn	dongmi@aj.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)报告期内公司从事的主要业务

根据公司的战略定位,公司致力于成为一家以金融业为主体、专注于提供财富管理和资产管理综合服务的成长性上市公司。围绕该战略定位,并结合自身特点与优势,公司下属爱建信托、爱建融资租赁、华瑞融资租赁、爱建资产管理、爱建产业发展、爱建资本管理、爱建财富管理、爱建香港公司等子公司围绕相应主业开展业务。报告期内公司主要业务包括信托、融资租赁、资产管理与财富管理、私募股权投资等。

(二)报告期内公司的经营模式

1、信托业务

爱建信托作为公司主要的子公司之一经营信托业务,报告期内的主要经营模式包括信托业务和固有业务。

信托业务是指公司作为受托人,按照委托人意愿以公司名义对受托的货币资金或其他财产进行管理或处分,并从中收取手续费的业务。报告期内,公司的信托业务主要包括融资类信托、投资类信托、事务管理类信托等。

固有业务指信托公司运用自有资本开展的业务,主要包括但不限于存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资等。报告期内,公司的固有业务主要包括固有资金贷款以及金融产品投资、金融股权投资等投资业务。

2、融资租赁业务

爱建融资租赁和华瑞融资租赁是公司开展融资租赁业务的两家子公司,报告期内的主要经营模式包括经营性租赁、融资性售后回租等。

其中,爱建融资租赁以城市基础设施、教育、医院医疗等特定市场租赁业务作为重点发展领域;华瑞融资租赁以飞机、备用发动机等租赁业务作为重点发展领域。

3、资产管理与财富管理

爱建资产管理、爱建产业发展、爱建财富管理作为公司下属的3家子公司,分别主要经营不动产投资与资产管理、实业资产管理、第三方财富管理。在不动产投资与资产管理方面,主要形成投融资业务、管理服务业务、地产基金业务等业务模式;在实业资产管理方面,主要包括经营物业管理、相关实业资产管理;在第三方财富管理方面,主要包括金融产品代销和私募基金管理。

4、私募股权投资

爱建资本管理作为公司主要的子公司之一经营私募股权投资业务,包括股权直投模式和私募基金模式。股权直投模式是以公司固有资金投资于未上市企业的股权,私募基金模式是通过私募方式向基金出资人募集资金,将募集的资金投资于企业的股权,两种方式均最终通过股权的增值为公司及投资人赚取投资收益。

(三)报告期内行业情况说明

1、信托行业

2018年前3季度,与资管新规相关的实施细则陆续落地,2018年7月人民银行下发《关于进一步明确规范金融机构资产管理业务指导意见有关事项的通知》,明确了过渡期资管业务的宏观审慎安排;2018年8月银保监会信托部下发了《关于加强规范资产管理业务过渡期内信托监管工作的通知》(37号文),明确了信托业落实新规和过渡期整改要求。2018年3季度信托业管理资产规模继续回落,发展效益水平小幅下滑,风险暴露有所上升,但总体保持平稳回落格局。

根据中国信托业协会统计,截至2018年3季度末,行业管理信托资产余额23.14万亿元,3季度同比增速-5.19%,自2010年季度统计数据以来首次跌入负值区间;季度环比增速-4.65%,较2季度跌幅缩小0.6%,总体呈现平稳回落趋势。行业固有资产规模达到6903.63亿元,季度同比增速8.80%,较2季度的12.46%进一步下滑,增速明显放缓。行业风险项目个数832个,规模2159.73亿元,项目个数和规模分别较上季度增加59个、246.70亿元,自2017年4季度以来持续增长。

截至2018年3季度末,全行业实现营业收入747.66亿元,较2017年同期相比略降1.15%,总体保持平稳;行业实现利润总额494.43亿元,较2017年同期相比下降10.72%,经营业绩调整下降。信托行业人均利润为174.01万元,较2017年同期的210.29万元下降了17.25%,行业创利水平继续常态化回归。

2、融资租赁行业

近十余年来,我国融资租赁业经历了快速发展,2018年,在监管体制移交、租赁企业向银行融资难度加大的背景下,全行业增长速度有所放缓。目前天津东疆、广州南沙、西安国际港务区、沈阳等几个自贸区依然保持较高增长速度。上海、浙江、山东、福建、新疆等地也取得新的进展。虽然,许多租赁企业经营风险进一步增大,但从整个行业看,仍然处在相对健康稳定发展的状态,没有发生行业性和区域性风险的迹象。

由中国租赁联盟、联合租赁研发中心和天津滨海融资租赁研究院组织编写的《中国租赁蓝皮书》显示,截至2018年3季度末,全国融资租赁企业总数约为11,565家,较2017年底的9,676家增加了1,889家,增长19.5%。截至2018年3季度末,业务总量国融资租赁合同余额,约为65,500亿元人民币,比2017年底的60,800亿元增加约4,700亿元,增长7.73%。

3、资产管理与财富管理

伴随改革开放四十年来财富的积累,中国财富管理市场正发生重大转变。腾讯金融科技智库联合国家金融与发展实验室发布的《2018年互联网理财指数报告》显示,2018年,中国财富管理市场总规模132万亿,其中信托、券商资管、基金专户分别下降了2万亿、1.2万亿和2万亿;公募基金、私募基金和保险分别上升了1.5万亿、0.7万亿和2.4万亿;银行理财持平。

当下中国财富管理市场需求方财富升级,居民储蓄率大幅提升,居民可投资资产规模飙升、品种日益多样化。而在以银行为绝对主导的中国金融体系中,机构投资者的发展相对落后。财富管理市场的主体也是“资金池+资产池”、以短搏长的银行理财。不过,面对财富管理市场需求的增长、财富的升级,作为财富管理的供给方——传统金融机构和非传统金融机构也相继优化自己的组织架构和产品体系,以迎接市场与行业新形势。

机构升级方面,财富管理参与机构由单一向融合发展转变,财富管理市场机构规模迅速扩大,家族办公室、律所等机构相继加入。市场格局方面,传统金融机构依然处于主导地位,非金融机构可能会短期在某些领域做得比较突出。中国财富管理市场的发展在一定程度上反映了注重综合规范发展和价值发现能力的重要性。

4、私募股权投资

2018年随着行业监管政策频发,国内经济进入调整期,私募股权投资市场也面临较大挑战。根据清科研究中心数据显示,截至2018年底,PE市场可投资本量为20,035.28亿元,较2017年底同比增长8.6%,增速回归理性区间。全年PE基金共新募资10,110.55亿元,与2017年同期相比,下滑近三成。投资方面,PE市场总投资额为8,527.64亿元,出现回落,下降14.2%。退出方面,2018年PE机构共有1,441笔退出,呈下降趋势,较2017年同比下降20.2%。

整体上看,PE市场在募、投、退三方面均呈下降趋势,伴随着经济环境的变化,未来私募股权投资市场的行业格局、热门投资领域、退出方式等都将发生调整。PE机构需从募、投、管、退多个维度,深度挖掘自身潜力,加强内、外部管理。

此外,2018年股市持续调整,多数私募基金净值大跌,产品清盘数量创新高。据私募排排网数据,2014年至2017年,各年清盘的私募基金数量分别为782只、1,824只、2,288只和3,572只,2018年清盘产品数量则高达8,013只,接近2014年至2017年的总和。在2018年清盘的产品中,股票策略产品清盘3,602只,占比45%,提前清算产品数量5,069只,首次超过到期清算产品数量。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	26,103,379,266.09	16,750,584,306.15	55.84	15,663,296,890.91
营业收入	948,433,246.05	670,697,956.98	41.41	531,711,752.79
归属于上市公司股东的净利润	1,158,084,675.21	829,772,216.20	39.57	620,500,828.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	941,368,586.59	769,415,362.79	22.35	509,803,666.38
归属于上市公司股东的净资产	9,633,893,824.72	7,065,390,182.21	36.35	6,382,718,970.43
经营活动产生的现金流量净额	284,067,315.32	1,194,037,060.27	-76.21	-189,740,078.45
基本每股收益(元/股)	0.721	0.577	24.96	0.432
稀释每股收益(元/股)	0.721	0.577	24.96	0.432
加权平均净资产收益率(%)	12.84	12.27	增加0.57个百分点	10.23

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	130,948,454.21	138,914,322.85	160,875,741.46	517,694,727.53
归属于上市公司股东的净利润	177,463,241.05	362,379,811.51	276,916,816.82	341,324,805.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	194,156,145.14	396,335,493.47	245,963,694.25	104,913,253.73
经营活动产生的现金流量净额	-2,168,319,185.89	-44,539,182.51	3,162,756,189.59	-665,830,505.87

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

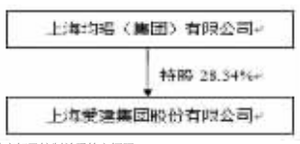
截止报告期末普通股股东总数(户)	67,391
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	67,827
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海均瑶(集团)有限公司	278,113,256	451,496,335	27.84	184,782,608	质押	286,601,706	境内非国有法人
上海工商界爱国建设特种基金会	0	176,740,498	10.90	0	无	0	其他
广州产业投资基金管理有限公司	104,883,445	104,883,445	6.47	0	无	0	国有法人
上海华瑞企业管理有限公司	0	57,999,070	3.58	0	质押	57,999,000	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	-9,154,220	48,850,411	3.01	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	14,107,220	34,083,298	2.10	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	5,444,959	10,333,296	0.64	0	无	0	其他
刘靖基	0	9,085,727	0.56	0	无	0	其他
全国社保基金六零二组合	-1,953,737	5,926,513	0.37	0	无	0	其他
易方达基金-工商银行-外贸信托-外贸信托-稳富FOP单一资金信托	5,337,009	5,353,709	0.33	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据华联企业《简式权益变动报告书》揭示,华联企业与广州基金国际股权投资基金管理有限公司(以下简称“广州基金国际”)为关联方和一致行动人,其中广州基金国际通过普通中央结算公司持有公司13,857,983股。根据广州基金《爱建集团要约收购报告书》揭示,广州基金为广州基金国际的母公司,广州基金全资子公司持有华瑞企业33.33%的股权,广州基金与华瑞企业为一致行动人。公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

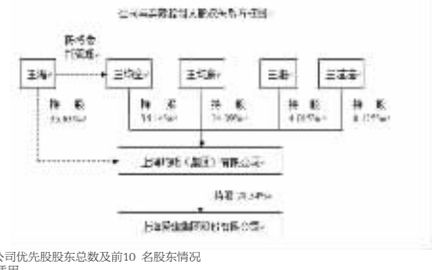
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
上海爱建集团股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)(品种一)	18爱建01	155113	2018年12月25日	2021年12月25日	500,000,000	5.40	单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本(含最后一期利息)	上交所
上海爱建集团股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)	19爱建01	155286	2019年3月28日	2022年3月28日	1,500,000,000	5.34	单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本(含最后一期利息)	上交所

5.2 公司债券付息兑付情况

□适用√不适用

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2018年7月出具了《上海爱建集团股份有限公司2018年公司债券信用评级报告》,公司的主体信用等级为AA+,评级展望为稳定;18爱建01的信用等级为AA+。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	62.96	57.59	5.37
EBITDA全部债务比	0.11	0.14	-21.43
利息保障倍数	11.15	9.81	13.66

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业总收入26.54亿元,同比增长13.73%,其中营业收入9.48亿元、利息收入0.80亿元、手续费及佣金收入16.25亿元;实现归属于母公司所有者的净利润11.58亿元,同比增长39.57%;实现每股收益0.721元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1、会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为 “应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期金额938,066,324.22元,上期金额291,595,233.26元; “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额76,143,661.85元,上期金额194,682,245.24元; 调增“其他应收款”本期金额67,783,455.29元,上期金额45,576,820.00元; 调增“其他应付款”本期金额33,626,445.16元,上期金额22,907,803.70元;
(2)在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应增加列示。	增加列示“其中:利息费用”本期金额140,863,507.12元,上期金额121,228,147.04元;增加列示“其中:利息收入”本期金额13,555,137.95元,上期金额8,402,086.58元。

2、报告期公司会计估计未发生变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
上海爱建进出口有限公司
上海爱建纸业有限公司
上海方达投资发展有限公司
上海爱建杨浦实业公司
上海爱建科技实业有限公司
上海爱建纺织品有限公司
上海怡荣发展有限公司
爱建(香港)有限公司
爱建(新加坡)有限公司
香港怡荣发展有限公司
上海爱建实业有限公司
上海爱建服饰厂
上海爱建食品厂
上海爱建造纸机械有限公司
上海爱和置业发展有限公司
上海爱建物业管理有限公司
上海菱建物业管理有限公司
上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司
上海爱建信托有限责任公司
上海爱建融资租赁有限公司
上海爱建资本管理有限公司
上海爱建资产管理有限公司
上海爱建财富管理有限公司
上海爱建产业发展有限公司
上海爱建商业保理有限公司
上海怡科投资管理有限公司
上海爱诚股权投资管理有限公司
宁波梅山保税港区爱睿股权投资合伙企业(有限合伙)
宁波梅山保税港区爱普股权投资合伙企业(有限合伙)
宁波梅山保税港区皓臻股权投资合伙企业(有限合伙)
上海祥卓文化发展有限公司
上海爱潮投资管理有限公司
上海爱尚投资管理有限公司
爱建国际资产管理有限公司
上海华瑞融资租赁有限公司(包含下属44家SPV公司)
上海华瑞(香港)投资有限公司(注)
公司控制的结构化主体18个

注:上海华瑞(香港)投资有限公司是上海华瑞融资租赁有限公司经中国(上海)自由贸易实验区管理委员会核发的境外投资证第N3109201600230号《企业境外投资证书》批准同意投资的境外企业。核准或备案号为沪自贸境外投资(2016)N0232号。截至2018年12月31日止,上海华瑞融资租赁有限公司尚未对其实际投资。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。

证券代码:600643　　证券简称:爱建集团　　公告编号:临2019-013

上海爱建集团股份有限公司 第七届监事会第14次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海爱建集团股份有限公司第七届监事会第14次会议通知于2019年3月18日发出,会议于2019年3月28日以现场结合通讯方式在公司1305会议室召开。会议由监事会副主席(代行监事会主席职权)胡爱军先生主持,应出席监事6人,现场出席4人,通讯方式出席2人,公司有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过如下议案:

一、《上海爱建集团股份有限公司2018年年度报告》

审议通过《上海爱建集团股份有限公司2018年年度报告》。

提请股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二、《监事会2018年度工作报告》

审议通过《监事会2018年度工作报告》。

提请股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、《关于爱建集团执行新会计准则并变更会计政策的议案》

审议通过《关于爱建集团执行新会计准则并变更会计政策的议案》。

公司监事会经审议认为:公司根据财政部修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》对公司相应会计政策进行变更,符合《企业会计准则》及有关规定,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次变更的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

四、《关于上海爱建集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

审议通过《关于上海爱建集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司监事会经审议认为:2018年度,公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定对募集资金进行专户存储和专项使用。公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,已使用的募集资金投向已承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司监事会

2019年3月30日

证券代码:600643　　证券简称:爱建集团　　公告编号:临2019-012

上海爱建集团股份有限公司 第七届董事会第32次会议决议公告

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。

上海爱建集团股份有限公司(以下简称“公司”或“爱建集团”)第七届董事会第32次会议于2019年3月18日发出会议通知,会议于2019年3月28日以现场结合通讯方式在公司1301会议室召开,会议由公司董事长王均金先生主持。应出席董事9人,现场出席7人,通讯方式出席2人。公司监事会副主席、监事及有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

本次会议审议通过以下议案:

一、审议《2018年总经理工作报告》

审议通过《2018年总经理工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议《2018年董事会工作报告》

审议通过《2018年董事会工作报告》。

提请股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议《公司2018年度财务决算报告》

审议通过《公司2018年度财务决算报告》。

提请股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议《公司2018年度利润分配方案(草案)》

审议通过《公司2018年度利润分配方案(草案)》,同意:以股权登记日公司总股本1,621,922,452股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.20元人民币(含税),本次不实施资本公积转增股本,也不使用未分配利润进行送股。

提请股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议《公司2018年年度报告》

审议通过《公司2018年年度报告》,按相关规定对外披露。

提请股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议《公司2018年度内部控制评价报告》

审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》,授权公司董事长王均金先生签署并按相关规定对外披露。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议《公司2018年度履行社会责任报告》

审议通过《公司2018年度履行社会责任报告》,按相关规定对外披露。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度年报审计机构的议案》

审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度年报审计机构的议案》,同意:续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度年报审计机构。

提请股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度内控审计机构的议案》

审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度内控审计机构的议案》:续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度内控审计机构。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议《关于爱建集团及控股子公司2019年度对外担保预计的议案》

审议通过《关于爱建集团及控股子公司2019年度对外担保预计的议案》,同意:

1、2019年度公司担保(包括公司对控股子公司担保、控股子公司相互间担保及控股子公司对其控股子公司担保)总额不超过人民币 81.94 亿元(含历年累计余额);

2、有效期自公司2018年年度股东大会审议通过至公司2019年年度股东大会召开之日;

3、授权公司法定代表人以及经营班子在该额度范围内和有效期内签署相关法律文件、办理相关的各项事宜,并按规定履行信息披露义务。

提请股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议《关于爱建集团及控股子公司2019年度日常关联交易预计的议案》

审议通过《关于爱建集团及控股子公司2019年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2019-014号公告)

十一、审议《关于爱建集团执行新会计准则并变更会计政策的议案》

审议通过《关于爱建集团执行新会计准则并变更会计政策的议案》,同意:

1、2019年度公司担保(包括公司对控股子公司担保、控股子公司相互间担保及控股子公司对其控股子公司担保)总额不超过人民币 81.94 亿元(含历年累计余额);

2、有效期自公司2018年年度股东大会审议通过至公司2019年年度股东大会召开之日;

3、授权公司法定代表人以及经营班子在该额度范围内和有效期内签署相关法律文件、办理相关的各项事宜,并按规定履行信息披露义务。

提请股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2019-015号公告)

十二、审议《关于爱建集团执行新会计准则并变更会计政策的议案》

审议通过《关于爱建集团执行新会计准则并变更会计政策的议案》,按相关规定对外披露。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2019-016号公告)

十三、审议《关于认购“长三角地区协同优势产业基金”份额的议案》

审议通过《关于认购“长三角地区协同优势产业基金”份额的议案》,同意:

1、爱建集团按“长三角地区协同优势产业基金”首期目标募集规模(含扩募期)的 5%认购有限合伙份额,认购金额不超过人民币 5亿元;

2、首期缴付出资不超过认缴出资额的30%,即不超过1.5亿,执行事务合伙人向全体合伙人发出首期缴付出资通知(列明首期出资应缴付金额和首期出资到账截止日)后缴付;

3、后期缴付出资时点,将根据合伙企业对外投资情况,由执行事务合伙人向全体合伙人签发后期出资的缴付出资通知后缴付。

4、授权法定代表人以及经营班子签署与基金相关的文件,包括但不限于《合伙协议》等、办理相关的各项事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2019-017号公告)

十四、审议《爱建集团2018年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》

审议通过《爱建集团2018年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》,,按相关规定对外披露。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2019-018号公告)

十五、审议《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》:

(一)、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、现场会议召开时间:2019年4月19日(星期五)下午14:00

3、网络投票时间:

2019年4月19日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

4、会议召开地点:上海市肇嘉浜路746号(爱建金融大厦)17楼报告厅

5、会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

6、股权登记日及会议登记日:2019年4月12日为股权登记日;2019年4月16日为会议登记日

(二)、会议审议事项

1、议案一:审议《2018年董事会工作报告》

2、议案二:审议《监事会2018年度工作报告》

3、议案三:审议《公司2018年度财务决算报告》

4、议案四:审议《公司2018年度利润分配方案(草案)》

5、议案五:审议《公司2018年年度报告》

6、议案六:审议《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度年报审计机构》

7、议案七:审议《关于爱建集团及控股子公司2019年度对外担保预计的议案》

8、议案十:审议《关于爱建集团及控股子公司2019年度日常关联交易预计的议案》

9、议案九:审议《关于华瑞租赁为全资子公司提供担保的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2019-019号公告)

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码:600643　　证券简称:爱建集团　　公告编号:临2019-014

上海爱建集团股份有限公司 关于公司及控股子公司2019年度对外担保预计的公告

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。

●被担保人名称:上海爱建信托有限责任公司(以下简称“爱建信托公司”)、上海爱建融资租赁有限公司(以下简称“爱建租赁公司”)、上海爱建资产管理有限公司(以下简称“爱建资产公司”)、上海爱建商业保理有限公司(以下简称“爱建保理公司”)、上海爱建进出口有限公司(以下简称“爱建进出口公司”)、华瑞租赁及其全资子公司(含新设)

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:上海爱建集团股份有限公司(以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公司”)及控股子公司2019年度对外担保金额预计为不超过人民币81.94亿元(含历年累计余额),已实际提供的担保余额为0元

●本次担保是否有反担保:本次担保不提供反担保

●对外担保逾期的累计数量:对外担保逾期的累积数量为0元

一、前次担保额度及使用情况回顾

2018年度,预计公司担保情况如下:

担保方	被担保方	预计担保额度(万元人民币)	实际使用额度(万元人民币)	预计额度与实际使用额度差异较大的原因
爱建集团	爱建信托	100,000.00	0	改由均瑶集团无偿担保
	爱建租赁	70,000.00	50,400.00	最高担保合同提款未到最高额
	爱建资产	25,000.00	0元	项目论证中,尚未开展
爱建租赁	爱建保理	15,000.00	1843.71	爱建租赁担保效力偏低
	爱建进出口	5,000.00	0	爱建租赁担保效力偏低

二、2019年预计担保情况概述

1、基本情况

2019年度,为推进业务发展,预计公司及控股子公司对外担保情况如下:

担保方	被担保方	预计担保额度(万元人民币)
爱建集团	爱建信托	200,000.00
	爱建租赁	270,000.00
	爱建保理	30,000.00
	爱建资产	20,000.00
	爱建进出口	5,000.00
爱建集团或华瑞租赁	华瑞租赁或其全资子公司(含新设)	294,400.00
合计		819,400.00

2、决策程序履行情况

2019年3月28日,公司七届32次董事会议审议通过《关于爱建集团及控股子公司2019年度对外担保预计的议案》,同意:2019年度公司对控股子公司以及控股子公司之间相互提供的担保额度总额预计为不超过81.94亿元人民币;有效期自公司2018年年度股东大会审议通过至公司2019年年度股东大会召开之日;在担保有效期内和额度范围内,授权法定代表人以及经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜,并及时履行信息披露义务。提请股东大会审议。(表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对)。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

三、2019年度预计担保的具体构成及内容

(一)爱建集团为爱建信托提供担保

1、担保额度:不超过20亿元人民币。

2、担保主体:担保人为上海爱建集团股份有限公司,被担保人为上海爱建信托有限责任公司(下称“爱建信托”)。

3、担保方式:连带责任保证。

4、担保类型:对中国信托业保障基金有限责任公司(下称“信保公司”)流动性支持的担保。

5、担保资金的用途,担保期限:担保资金用途为爱建信托与信保公司签订的流动性支持协议提供担保,担保期限同合同期限。

6、不存在反担保,不存在被担保人或担保人担保逾期的情况。

7、被担保人基本情况:

(1)被担保人信息

公司名称:上海爱建信托有限责任公司;社会统一信用代码:91310000132202077A;注册地址:上海市徐汇区肇嘉浜路746号3-8层;法定代表人:周伟忠;注册资本:460,268.4564万元人民币;公司类型:有限责任公司;成立时间:1986年8月1日。经营范围:资金信托,动产信托,不动产信托,有价证券信托,其他财产或财产权信托,作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务,经营企业资产的重组、购并及其项目融资、公司理财、财务顾问等业务,受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务,办理居间、咨询、资信调查等业务,代保管及保管箱业务,以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产,以固有财产为他人提供担保,从事同业拆借,法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

爱建信托是由上海爱建股份有限公司投资组建,经中国人民银行及国家外汇管理局批准成立的专业信托金融机构。爱建信托创建于1986年8月,前身为上海爱建金融信托投资公司,是全国首家民营非银行金融机构。2001年12月,爱建信托获中国人民银行批准重新登记。2012年4月,爱建信托获中国银监会批准换领新金融许可证。2012年5月,公司名称变更为上海爱建信托有限责任公司。

(2)爱建信托(合并)主要财务指标

单位:人民币亿元

项目	2017年(经审计)	2018年(未经审计)
资产总额	83.42	109.78
净资产	45.18	65.02
营业收入	16.63	17.06
净利润	8.96	11.08

(3)爱建信托股权结构

股东名称	持股比例
上海爱建集团股份有限公司	99.33%
上海爱建纺织品有限公司	0.33%
上海爱建进出口有限公司	0.33%
合计	100%

(4)不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

(二)爱建集团为爱建租赁提供担保

1、担保额度:新增总额不超过20亿元人民币的担保额度,担保余额不超过27亿元人民币。

2、担保主体:担保方为上海爱建集团股份有限公司,被担保方为上海爱建融资租赁有限公司(下称“爱建租赁”)。

3、担保方式:连带责任保证。

4、担保类型:为爱建租赁的对外融资(包括但不限于银行授信、发行资产支持证券)担保。

5、担保资金用途,担保期限:担保资金的用途为投放租赁项目、归还其他对外融资,担保期限以