

# B064 Disclosure 信息披露

(上接B063版)

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

7、《公司2020年度内部控制审计报告》；

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

8、《公司2020年度企业社会责任报告》；

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

9、《关于对本公司未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》；

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

10、《关于购买资产、监事及高级管理人员责任保险的议案》；

公司全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

以上1,2,3,4,5,9,10项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司监事会

二〇二一年三月十六日

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2021-015

上海浦东路桥建设股份有限公司

2020年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

● 拟每股派发现金红利1.60元（含税）

● 本公司利润分配实施股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中披露。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

● 2020年度利润分配方案预案。

经公司财务部初步测算，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币17,706,476,630元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。经董事会审议，本预案尚需提交公司股东大会审议。

11、《关于购买资产、监事及高级管理人员责任保险的议案》；

公司全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

以上1,2,3,4,5,9,10项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

二〇二一年三月十六日

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2021-016

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司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：公司之子公司上海浦东路桥（集团）有限公司（以下简称“浦东路桥”），海盐浦诚投资发展有限公司（以下简称“海盐浦诚”）、上海海勤股权投资有限公司（以下简称“海勤投资”）、上海浦创兴智创有限公司（以下简称“浦创兴智”）、无锡普惠投资发展有限公司（以下简称“无锡普惠”）。

● 本公司担保金额及实际为对其进行担保的余额：公司本次按投资比例（或股权比例）为浦东路桥提供的担保不超过30,000万元，为海盐浦诚提供的担保不超过70,000万元，为海勤投资提供的担保不超过40,000万元，为浦创兴智提供的担保不超过70,000万元，为无锡普惠提供的担保不超过10,000万元。截至目前2021年12月31日，公司对外担保余额为人民币13,130.00万元，为对公司海盐浦诚提供的担保。

● 本公司是否负有反担保：无

● 无逾期对外担保。

● 本公司担保事项已提交公司股东大会审议。

二、担保概况

在严格控制风险的前提下，公司拟按担保投资比例（或股权比例）为浦东路桥、海盐浦诚、海勤投资、浦创兴智、无锡普惠提供担保，其中拟对浦东路桥提供的

担保不超过30,000万元，为海盐浦诚提供的担保不超过70,000万元，为海勤投资提供的担保不超过40,000万元，为浦创兴智提供的担保不超过70,000万元，为无锡普惠提供的担保不超过10,000万元。截至目前2021年12月31日，公司对外担保余额为人民币13,130.00万元，为对公司海盐浦诚提供的担保。

三、被担保人基本情况

1. 浦东路桥

浦东路桥成立于2015年8月，公司初始注册资本为人民币25,000万元，现注册资本为人民币60,167,006.16元。浦东路桥主要经营范围为市政公用工程施工、公路建设施工、公路建设施工、水利水电工程设计施工等。2016年底前，浦东路桥完成了员工持股及对浦东路桥建设有限公司（以下简称“浦东路桥”）的股权转让，标志着浦东路桥正式运行。2021年3月，经市场监督管理部门核准，浦东路桥企业名称变更更为“浦东路桥建设有限公司”。

四、担保协议的主要内容

在严格控制风险的前提下，公司拟按担保投资比例（或股权比例）为浦东路桥、海盐浦诚、海勤投资、浦创兴智、无锡普惠提供担保，其中拟对浦东路桥提供的

担保不超过30,000万元，为海盐浦诚提供的担保不超过70,000万元，为海勤投资提供的担保不超过40,000万元，为浦创兴智提供的担保不超过70,000万元，为无锡普惠提供的担保不超过10,000万元。截至目前2021年12月31日，公司对外担保余额为人民币13,130.00万元，为对公司海盐浦诚提供的担保。

五、担保协议的主要内容

在严格控制风险的前提下，公司拟按担保投资比例（或股权比例）为浦东路桥、海盐浦诚、海勤投资、浦创兴智、无锡普惠提供担保，其中拟对浦东路桥提供的

担保不超过30,000万元，为海盐浦诚提供的担保不超过70,000万元，为海勤投资提供的担保不超过40,000万元，为浦创兴智提供的担保不超过70,000万元，为无锡普惠提供的担保不超过10,000万元。截至目前2021年12月31日，公司对外担保余额为人民币13,130.00万元，为对公司海盐浦诚提供的担保。

六、担保协议的主要内容

1. 海盐浦诚

海盐浦诚成立于2017年7月，是浦东路桥所持浙江海盐六旗基础设施项目公司而成立的股

东公司，经营范围为实业投资、房地产业发展、商业管理、绿化工程、商务信息咨询（除经纪）。

截至目前2020年12月31日，海盐浦诚总资产为人民币33,400万元，其中浦东路桥出资28,657万元，占85.5%，联合投资人江苏省镇江市工贸有限公司（现企业名称为江苏镇江工贸工程有限公司）出资3,173万元，占9.5%；政府方决定合作单位对海盐浦诚新嘉村开发投资有限公司出资1,670万元，占5%。海盐浦诚的经营范围为公路基础设施、市政公用设施的建设、建设及养护。

截至目前2020年12月31日，海盐浦诚总资产为163,671.49万元，负债为129,372.32万元，所有者权益为34,299.71万元，资产负债率为93.26%。2020年1月-12月净利润为1,160.33万元。

七、担保协议的主要内容

1. 海勤投资

海勤投资成立于2004年4月，公司注册资本为人民币4,2000万元，公司持有100%股权。海勤投资的经营范围为股权投资、房地产业发展、商业管理、绿化工程、商务信息咨询（除经纪）。

截至目前2020年12月31日，海勤投资总资产为人民币41,450.56万元，负债为37,196.78万元，所有者权益为4,199.98万元，资产负债率为98.93%。2020年1月-12月净利润为-0.15万元。

八、担保协议的主要内容

浦创兴智成立于2020年3月，公司注册资本为人民币2,000.00万元，浦东路桥拟按投资比例（或股权比例）对子公司浦东路桥、海盐浦诚、海勤投资、浦创兴智、无锡普惠提供担保，其中拟对子公司浦东路桥提供的

担保不超过1,620.00万元，浦东路桥拟向子公司缴付出资400.00万元。浦创兴智的经营范围为房地产开发经营、企业管理、物业管理、信息咨询服务、房产营销策划、房屋经纪服务。

截至目前2020年12月31日，浦创兴智总资产为91,134.10万元，无负债，所有者权益为5,129.32万元，所有者权益为34,299.71万元，资产负债率为99.04%。2020年1月-12月净利润为1,160.33万元。

九、担保协议的主要内容

1. 无锡普惠

无锡普惠成立于2003年1月24日，公司注册资本为人民币19,131.40万元，公司认缴出资额17,218.26万元，公司子公司上海海勤投资有限公司认缴出资400.00万元。无锡普惠的经营范围为以自有资金从事项目投资、建筑钢材销售、停车场服务、园区管理服务、商务信息咨询、市场营销服务。

截至目前2020年12月31日，无锡普惠总资产为26,152.51万元，负债为1,591.02万元，所有者权益为24,561.48万元，资产负债率为98.98%。2020年1月-12月净利润为986.24万元。

十、担保协议的主要内容

1. 海盐浦诚

海盐浦诚成立于2017年7月，是浦东路桥所持浙江海盐六旗基础设施项目公司而成立的股

东公司，经营范围为实业投资、房地产业发展、商业管理、绿化工程、商务信息咨询（除经纪）。

截至目前2020年12月31日，海盐浦诚总资产为人民币33,400万元，其中浦东路桥出资28,657万元，占85.5%，联合投资人江苏省镇江市工贸有限公司（现企业名称为江苏镇江工贸工程有限公司）出资3,173万元，占9.5%；政府方决定合作单位对海盐浦诚新嘉村开发投资有限公司出资1,670万元，占5%。海盐浦诚的经营范围为公路基础设施、市政公用设施的建设、建设及养护。

截至目前2020年12月31日，海盐浦诚总资产为163,671.49万元，负债为129,372.32万元，所有者权益为34,299.71万元，资产负债率为93.26%。2020年1月-12月净利润为1,160.33万元。

十一、担保协议的主要内容

1. 海勤投资

海勤投资成立于2004年4月，公司注册资本为人民币4,2000万元，公司持有100%股权。海勤投资的经营范围为股权投资、房地产业发展、商业管理、绿化工程、商务信息咨询（除经纪）。

截至目前2020年12月31日，海勤投资总资产为人民币41,450.56万元，负债为37,196.78万元，所有者权益为4,199.98万元，资产负债率为98.93%。2020年1月-12月净利润为-0.15万元。

十二、担保协议的主要内容

1. 浦东路桥

浦东路桥拟按投资比例（或股权比例）对子公司浦东路桥、海盐浦诚、海勤投资、浦创兴智、无锡普惠提供担保，其中拟对浦东路桥提供的

担保不超过30,000万元，为海盐浦诚提供的担保不超过70,000万元，为海勤投资提供的担保不超过40,000万元，为浦创兴智提供的担保不超过70,000万元，为无锡普惠提供的担保不超过10,000万元。截至目前2021年12月31日，公司对外担保余额为人民币13,130.00万元，为对公司海盐浦诚提供的担保。

十三、担保协议的主要内容

1. 浦东路桥

浦东路桥拟按投资比例（或股权比例）对子公司浦东路桥、海盐浦诚、海勤投资、浦创兴智、无锡普惠提供担保，其中拟对浦东路桥提供的

担保不超过30,000万元，为海盐浦诚提供的担保不超过70,000万元，为海勤投资提供的担保不超过40,000万元，为浦创兴智提供的担保不超过70,000万元，为无锡普惠提供的担保不超过10,000万元。截至目前2021年12月31日，公司对外担保余额为人民币13,130.00万元，为对公司海盐浦诚提供的担保。

十四、担保协议的主要内容

1. 浦东路桥

浦东路桥拟按投资比例（或股权比例）对子公司浦东路桥、海盐浦诚、海勤投资、浦创兴智、无锡普惠提供担保，其中拟对浦东路桥提供的

担保不超过30,000万元，为海盐浦诚提供的担保不超过70,000万元，为海勤投资提供的担保不超过40,000万元，为浦创兴智提供的担保不超过70,000万元，为无锡普惠提供的担保不超过10,000万元。截至目前2021年12月31日，公司对外担保余额为人民币13,130.00万元，为对公司海盐浦诚提供的担保。

十五、担保协议的主要内容

1. 浦东路桥

浦东路桥拟按投资比例（或股权比例）对子公司浦东路桥、海盐浦诚、海勤投资、浦创兴智、无锡普惠提供担保，其中拟对浦东路桥提供的

担保不超过30,000万元，为海盐浦诚提供的担保不超过70,000万元，为海勤投资提供的担保不超过40,000万元，为浦创兴智提供的担保不超过70,000万元，为无锡普惠提供的担保不超过10,000万元。截至目前2021年12月31日，公司对外担保余额为人民币13,130.00万元，为对公司海盐浦诚提供的担保。

十六、担保协议的主要内容

1. 浦东路桥

浦东路桥拟按投资比例（或股权比例）对子公司浦东路桥、海盐浦诚、海勤投资、浦创兴智、无锡普惠提供担保，其中拟对浦东路桥提供的

担保不超过30,000万元，为海盐浦诚提供的担保不超过70,000万元，为海勤投资提供的担保不超过40,000万元，为浦创兴智提供的担保不超过70,000万元，为无锡普惠提供的担保不超过10,000万元。截至目前2021年12月31日，公司对外担保余额为人民币13,130.00万元，为对公司海盐浦诚提供的担保。

十七、担保协议的主要内容

1. 浦东路桥

浦东路桥拟按投资比例（或股权比例）对子公司浦东路桥、海盐浦诚、海勤投资、浦创兴智、无锡普惠提供担保，其中拟对浦东路桥提供的

担保不超过30,000万元，为海盐浦诚提供的担保不超过70,000万元，为海勤投资提供的担保不超过40,000万元，为浦创兴智提供的担保不超过70,000万元，为无锡普惠提供的担保不超过10,000万元。截至目前2021年12月31日，公司对外担保余额为人民币13,130.00万元，为对公司海盐浦诚提供的担保。

十八、担保协议的主要内容

1. 浦东路桥

浦东路桥拟按投资比例（或股权比例）对子公司浦东路桥、海盐浦诚、海勤投资、浦创兴智、无锡普惠提供担保，其中拟对浦东路桥提供的

担保不超过30,000万元，为海盐浦诚提供的担保不超过70,000万元，为海勤投资提供的担保不超过40,000万元，为浦创兴智提供的担保不超过70,000万元，为无锡普惠提供的担保不超过10,000万元。截至目前2021年12月31日，公司对外担保余额为人民币13,130.00万元，为对公司海盐浦诚提供的担保。

十九、担保协议的主要内容

1. 浦东路桥

浦东路桥拟按投资比例（或股权比例）对子公司浦东路桥、海盐浦诚、海勤投资、浦创兴智、无锡普惠提供担保，其中拟对浦东路桥提供的

担保不超过30,000万元，为海盐浦诚提供的担保不超过70,000万元，为海勤投资提供的担保不超过40,000万元，为浦创兴智提供的担保不超过70,000万元，为无锡普惠提供的担保不超过10,000万元。截至目前2021年12月31日，公司对外担保余额为人民币13,130.00万元，为对公司海盐浦诚提供的担保。

二十、担保协议的主要内容

1. 浦东路桥

浦东路桥拟按投资比例（或股权比例）对子公司浦东路桥、海盐浦诚、海勤投资、浦创兴智、无锡普惠提供担保，其中拟对浦东路桥提供的

担保不超过30,000万元，为海盐浦诚提供的担保不超过70,000万元，为海勤投资提供的担保不超过40,000万元，为浦创兴智提供的担保不超过70,000万元，为无锡普惠提供的担保不超过10,000万元。截至目前2021年12月31日，公司对外担保余额为人民币13,130.00万元，为对公司海盐浦诚提供的担保。

二十一、担保协议的主要内容

1. 浦东路桥

浦东路桥拟按投资比例（或股权比例）对子公司浦东路桥、海盐浦诚、海勤投资、浦创兴智、无锡普惠提供担保，其中拟对浦东路桥提供的