

证券代码:600643

证券简称:爱建集团

公告编号:临2022-050

## 上海爱建集团股份有限公司关于为爱建租赁公司提供担保的公告

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:上海爱建融资租赁有限公司(以下简称“爱建租赁公司”)
- 担保人名称: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”)
- 本次担保额度:本次担保额度为人民币5000万元
- 本次担保是否含有反担保:无
- 对外担保余额的累计数量:无
- 一、担保情况概述
- (一)担保事项具体情况

2022年12月28日,接爱建租赁公司报告,爱建租赁公司与厦门国际银行股份有限公司上海分行(以下简称“厦门国际银行上海分行”)签署了《综合授信额度合同》,综合授信额度为人民币伍仟万元整。爱建集团与厦门国际银行上海分行签署了《质押合同》,为上述授信提供连带责任保证。该担保事项具体情况如下:

- 1. 被担保人:上海爱建融资租赁有限公司
- 2. 担保人:上海爱建集团股份有限公司
- 3. 担保金额:人民币5000万元
- 4. 担保方式:连带责任保证
- 5. 担保期限:以保证合同的约定为准
- 6. 反担保:无

(二)担保事项审批情况  
2022年3月29日,爱建集团八届十九次董事会议审议通过《关于爱建集团及控股子公司2022年度对外担保额度的议案》,同意2022年度公司担保(包括公司对控股子公司担保、控股子公司互相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99,000亿元(含存续担保余额),有效期自公司2021年年度股东大会通过至公司2022年年度股东大会召开之日;授权公司法定代表人以及经营班子根据业务需求及担保风险情况,在该额度范围内调整对子公司的具体担保额度;授权公司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,并按相关规定履行信息披露义务。提请股东大会审议,其中爱建集团与爱建租赁公司(含新设)提供预计担保额度不超过人民币61亿元。(详见公司于2022年3月31日对外披露的2022-011号公告)

2022年4月20日,公司召开2021年度股东大会,审议通过《关于爱建集团及控股子公司2022年度对外担保预计的议案》。  
本次担保已由公司法定代表人以及经营班子批准。

- 2. 被担保人基本情况
- 3. 本次担保的主要情况

爱建租赁公司成立于2013年4月23日,注册资本为人民币23372.0441万元,注册地址为上海市黄浦区南京东路881号4006C室,法定代表人马金,经营范围:融资租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保(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)。

2. 股东情况  
爱建租赁公司的股权结构如下:

股东名称	持股比例
上海爱建集团股份有限公司	75%
爱建(香港)有限公司	25%
合计	100%

其中:爱建(香港)有限公司为爱建集团全资子公司

3. 爱建租赁公司(单体)主要财务指标

单位:万元人民币

项目	2021年 (经审计)	2022年9月 (未经审计)
资产总额	646,188.68	699,414.38
负债总额	391,583.72	434,743.35
对外投资总额	364,042.56	400,385.51
其中:银行贷款总额	275,568.96	328,812.19
流动负债总额	206,297.29	279,802.85
净资产	284,604.96	264,671.03
营业收入	44,306.87	37,004.50
净利润	7,629.17	10,066.07

注:2021年数据为经审计数据,审计单位为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。2022年三季度数据为未经审计数据。

4. 爱建租赁公司目前无影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保合同的主要内容

1. 合同主体:

债务人(甲方):上海爱建集团股份有限公司

债权人(乙方):厦门国际银行股份有限公司上海分行

2. 担保的范围:

保证人所担保的主债权为债权人与债务人爱建租赁公司签订的《综合授信额度合同》(以下简称“主合同”)所形成的全部债务。

3. 报酬金额:主合同项下全部债务本金为人民币伍仟万元整。

4. 担保范围:

保证担保的范围包括主合同项下全部债务本金及利息(包括逾期罚息和复利)、违约金、赔偿金和乙方实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等)。

5. 担保方式:

保证人所担保的主债权为债权人与债务人爱建租赁公司签订的《综合授信额度合同》(以下简称“主合同”)所形成的全部债务。

6. 报酬方式:

保证人所担保的主债权为债权人与债务人爱建租赁公司签订的《综合授信额度合同》(以下简称“主合同”)所形成的全部债务。

7. 保证期间:

自本合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日起三年止。甲方同意债权期限展延的,保证期间至展期到期日或协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年止。

8. 适用法律:

本合同的成立、效力、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律(不包括香港、澳门特别行政区及台湾省地区法律),凡与本合同及与之相关的所有争议的和纠纷,甲乙双方应协商解决,协商不成时由甲方所在地人民法院管辖。

9. 争议解决:

在诉讼期间,本合同不涉及争议部分的条款仍须履行。

10. 其他:

本项担保为完全自愿的担保,不损害公司整体利益和长远发展战略。

11. 特别提示:

爱建集团及爱建租赁公司提供足额担保不存在损害公司股东利益的情形,担保公司同意履行担保责任。

12. 其他:

爱建集团及爱建租赁公司同意履行担保责任。

13. 其他:

爱建集团及爱建租赁公司同意履行担保责任。

14. 其他:

爱建集团及爱建租赁公司同意履行担保责任。

15. 其他:

爱建集团及爱建租赁公司同意履行担保责任。

16. 其他:

爱建集团及爱建租赁公司同意履行担保责任。

17. 其他:

爱建集团及爱建租赁公司同意履行担保责任。

18. 其他:

爱建集团及爱建租赁公司同意履行担保责任。

19. 其他:

爱建集团及爱建租赁公司同意履行担保责任。

20. 其他:

爱建集团及爱建租赁公司同意履行担保责任。

21. 其他:

爱建集团及爱建租赁公司同意履行担保责任。

22. 其他:

爱建集团及爱建租赁公司同意履行担保责任。

23. 其他:

爱建集团及爱建租赁公司同意履行担保责任。

24. 其他:

爱建集团及爱建租赁公司同意履行担保责任。

25. 其他:

爱建集团及爱建租赁公司同意履行担保责任。

26. 其他:

爱建集团及爱建租赁公司同意履行担保责任。

27. 其他:

爱建集团及爱建租赁公司同意履行担保责任。

28. 其他:

爱建集团及爱建租赁公司同意履行担保责任。

29. 其他:

爱建集团及爱建租赁公司同意履行担保责任。

30. 其他:

爱建集团及爱建租赁公司同意履行担保责任。

31. 其他:

爱建集团及爱建租赁公司同意履行担保责任。

32. 其他:

爱建集团及爱建租赁公司同意履行担保责任。

33. 其他:

爱建集团及爱建租赁公司同意履行担保责任。

34. 其他:

爱建集团及爱建租赁公司同意履行担保责任。

35. 其他:

爱建集团及爱建租赁公司同意履行担保责任。

36. 其他:

爱建集团及爱建租赁公司同意履行担保责任。

37. 其他:

爱建集团及爱建租赁公司同意履行担保责任。

38. 其他:

爱建集团及爱建租赁公司同意履行担保责任。

39. 其他:

爱建集团及爱建租赁公司同意履行担保责任。

40. 其他:

爱建集团及爱建租赁公司同意履行担保责任。

41. 其他:

爱建集团及爱建租赁公司同意履行担保责任。

42. 其他:

爱建集团及爱建租赁公司同意履行担保责任。

43. 其他:

爱建集团及爱建租赁公司同意履行担保责任。

44. 其他:

爱建集团及爱建租赁公司同意履行担保责任。

45. 其他:

爱建集团及爱建租赁公司同意履行担保责任。

46. 其他:

爱建集团及爱建租赁公司同意履行担保责任。

47. 其他:

爱建集团及爱建租赁公司同意履行担保责任。

48. 其他:

爱建集团及爱建租赁公司同意履行担保责任。

49. 其他:

爱建集团及爱建租赁公司同意履行担保责任。

50. 其他:

爱建集团及爱建租赁公司同意履行担保责任。

51. 其他:

爱建集团及爱建租赁公司同意履行担保责任。

52. 其他:

爱建集团及爱建租赁公司同意履行担保责任。

53. 其他:

爱建集团及爱建租赁公司同意履行担保责任。

54. 其他:

爱建集团及爱建租赁公司同意履行担保责任。

55. 其他:

爱建集团及爱建租赁公司同意履行担保责任。

56. 其他:

爱建集团及爱建租赁公司同意履行担保责任。

57. 其他:

爱建集团及爱建租赁公司同意履行担保责任。

58. 其他:

爱建集团及爱建租赁公司同意履行担保责任。