

证券代码：605598

证券简称：上海港湾

公告编号：2025-002

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司

关于在 2024 年度担保预计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。

重要内容提示：

● 新增被担保人名称：Pt. Geotekindo（以下简称“港湾印尼”），系上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上海港湾”）合并报表范围内子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟在 2024 年度预计担保额度内（担保总额不变）增加港湾印尼为被担保对象。截至本公告披露日，公司已实际为港湾印尼提供的担保余额为 0 元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议，于 2024 年 6 月 7 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于预计 2024 年度为合并范围内子公司提供担保额度的议案》，同意公司对合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币 100,000 万元（或等值外币）的担保，其中向资产负债率 70%及以上的担保对象提供担保额度不超过 60,000 万元，向资产负债率 70%以下的担保对象提供担保额度不超过 40,000 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、商业汇票承兑、信用证、保函及备用信用证、保理、外币贷款和分期付款业务等。授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披

露媒体的《上海港湾关于预计 2024 年度为合并范围内子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-008）。

2024 年 10 月 29 日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于在 2024 年度担保预计额度内增加被担保对象的议案》，同意在原批准 2024 年度担保预计额度内增加子公司 Geoharbour Construction Philippines Inc.（港湾菲律宾建设）、Geoharbour Ground Engineering Pte.Ltd.（港湾新加坡）为被担保对象，2024 年度公司担保预计额度未发生变化。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《上海港湾关于在 2024 年度担保预计额度内增加被担保对象的公告》（公告编号：2024-039）。

为进一步助力子公司的经营发展，公司拟在 2023 年年度股东大会批准的 2024 年度担保预计额度内新增港湾印尼为被担保对象，2024 年度公司担保预计额度未发生变化。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2025 年 2 月 13 日，公司召开第三届董事会第十次临时会议和第三届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于在 2024 年度担保预计额度内增加被担保对象的议案》，同意在原批准 2024 年度担保预计额度内新增港湾印尼为被担保对象，期限自第三届董事会第十次临时会议审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，2024 年度公司担保预计额度未发生变化。

（三）本次增加被担保对象的担保预计情况

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	截至目前担保余额（单位：万元）	本次新增担保额度	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
-----	------	---------	---------------	-----------------	----------	---------	--------	--------

公司	Pt. Geotekindo (港湾印尼)	100%	14.46%	0	本次新增担保额度在 2023 年年度股东大会已审议通过的年度担保额度内，2024 年度公司担保预计总额度未发生变化	自第三届董事会第十次临时会议审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止	否	否
----	--------------------------	------	--------	---	---	--	---	---

二、本次新增被担保对象的基本情况

1、本次新增被担保人为公司合并报表范围内子公司，具体情况如下：

名称	成立时间	注册地	注册资本	主营业务	股东及持股比例
Pt. Geotekindo (港湾印尼)	2012 年	印尼	1,085,400 万印尼盾	地基处理、桩基工程等岩土工程业务	公司间接持股 100%

2、本次新增被担保人最近一年及一期财务数据（单体报表数据）如下：

单位：人民币万元

项目	2024 年 1-9 月（未经审计）	2023 年度（经审计）
营业收入	52,792.98	53,286.69
净利润	16,742.24	9,491.09
	2024 年 9 月 30 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	101,124.17	82,566.31
净资产	86,498.02	70,795.74

注：境外子公司所涉金额已换算成人民币，资产总额和净资产两期汇率分别为 2024 年 9 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日的期末汇率，营业收入和净利润为报告期内平均汇率。

三、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足子公司经营发展需要，有利于公司及子公司的可持续发展，符合公司整体利益和发展战略。新增被担保对象为公司合并报表范围内的子

公司，公司对其的经营管理、财务等方面具有控制权，违约风险和财务风险在公司可控范围内。上述被担保人拥有良好的信用，不存在为失信被列执行人情形，具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。本次担保风险可控，具有必要性和合理性。

四、董事会意见

董事会认为：在 2024 年度预计担保总额不变的前提下，增加港湾印尼为被担保对象，有助于进一步助力子公司的业务发展，符合公司整体经营的实际需要。公司对港湾印尼拥有控制权，能对其业务发展及经营情况进行有效管控，本次担保风险可控，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 1 月 31 日，公司对合并报表范围内子公司提供的担保余额为 4310.35 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 2.46%，以上担保均为公司与控股子公司之间的担保。公司未对控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，公司无逾期的对外担保事项。

六、备案文件

- 1、第三届董事会第十次临时会议决议；
- 2、第三届监事会第十次临时会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会

2025 年 2 月 14 日