

**上海爱建集团股份有限公司**  
**关于授权上海爱建融资租赁有限公司为上海爱建商业保理**  
**有限公司提供借款担保的公告**

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海爱建商业保理有限公司
- 担保人名称：上海爱建融资租赁有限公司
- 本次担保额度及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度为人民币 1.5 亿元，已实际为上述被担保人提供的担保余额为 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**

2016 年 8 月 24 日，本公司召开七届 4 次董事会议，审议通过《关于上海爱建融资租赁有限公司为上海爱建商业保理有限公司提供借款担保的议案》，同意：授权公司全资子公司上海爱建融资租赁有限公司（以下简称“爱建租赁公司”）为其控股子公司上海爱建商业保理有限公司（以下简称“爱建保理公司”）向银行申请借款授信提供 1.5 亿元人民币额度的保证担保；该授权自董事会审议通过之日起生效，有效期一年。

本担保事项无需提交公司股东大会审议。

**二、被担保人基本情况**

（一）上海爱建商业保理有限公司

被担保人名称：上海爱建商业保理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福特西一路 473 号 3 层 A56 室

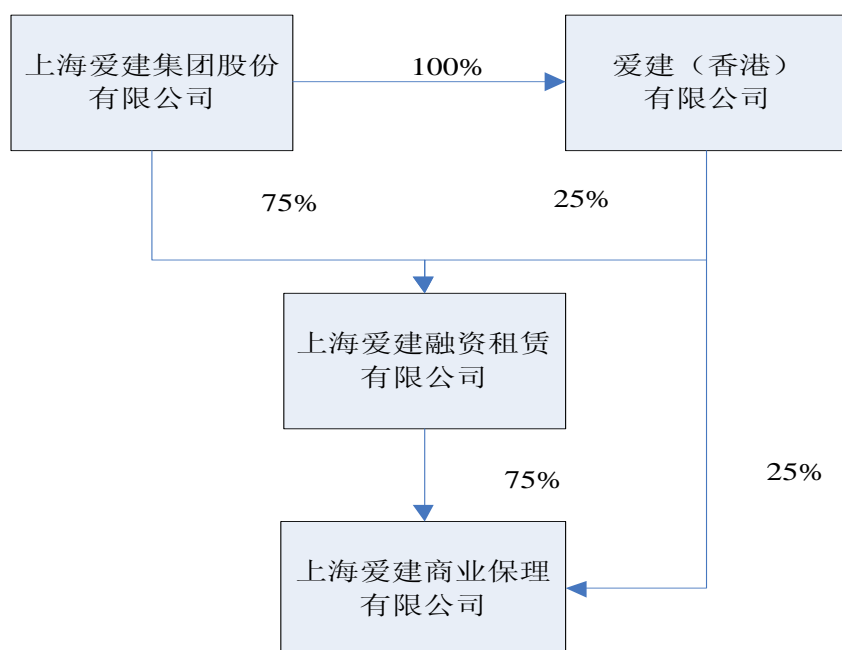
注册资本：人民币 5,000 万元

法定代表人：黄辉

经营范围：进出口保理业务，国内及离岸保理业务，与商业保理相关的咨询服务，经审批部门许可的其他相关业务（经营范围涉及行政许可的，凭许可证件经营）

股权结构及关联关系：

爱建租赁公司与爱建保理公司均为集团公司下属子公司，其中爱建保理公司为爱建租赁公司的控股子公司，股权结构图如下：



财务数据：

单位：万元 币种：人民币

	2015年12月31日 (经审计)	2016年6月30日 (未经审计)
资产总额	23,495.36	13,319.01
负债总额	18,389.01	8,320.48
其中：银行贷款总额	9,960.00	0.00
流动负债总额	18,389.01	8,320.48

资产净额	5,106.35	4,998.54
营业收入	1,292.63	641.62
净利润	32.70	-107.82

### 三、担保协议的主要内容

爱建租赁公司目前尚未与银行具体洽谈担保方式、类型、期限、金额等内容，尚未与银行签署担保协议。

### 四、董事会意见

公司董事会认为：此次借款授信担保是为了支持子公司正常经营和业务发展需要，符合公司的整体利益和发展战略。担保人和被担保人均为公司控股子公司，对其具有绝对控制权，担保风险在可控范围之内。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经公司六届 19 次董事会议审议，授权公司全资子公司上海爱建产业发展有限公司为其托管企业上海怡荣公司（系本公司控股子公司）和其全资子公司上海爱建进出口公司向银行申请信用证授信提供 2 亿元人民币额度保证担保，该授权自董事会审议通过之日起生效，有效期一年。（详见公司临 2015-043 号公告）

截至 2016 年 6 月 30 日，公司控股子公司之间担保总额为 2,152.01 万元，占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的 0.37%，公司无对外担保。

截至目前，公司及控股子公司无逾期对外担保。

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2016 年 8 月 26 日