

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

2016 年度为控股子公司担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

- 1、被担保人名称：上海大众市政发展有限公司、上海翔殷路隧道建设发展有限公司、上海大众环境产业有限公司、上海闵行大众小额贷款股份有限公司、上海大众嘉定污水处理有限公司及附属子公司、江苏大众水务集团有限公司、徐州源泉污水处理有限公司、沛县源泉水务运营有限公司、连云港西湖污水处理有限公司、邳州源泉水务运营有限公司、徐州大众水务运营有限公司、杭州萧山钱塘污水处理有限公司、大众（香港）国际有限公司、Fretum Construction And Engineering Enterprise Limited、Galaxy Building And Development Corporation Limited、Ace Best Investing Management Corporation Limited、Interstellar Capital Investment Corporation Limited、南通大众燃气有限公司、上海大众融资租赁有限公司、上海大众资产管理有限公司、上海大众集团资本股权投资有限公司以及年度内新增控股子公司。
- 2、截止 2015 年 12 月 31 日，已实际为上述公司提供的担保余额为：人民币 68,175.46247 万元。
- 3、本次担保无反担保。
- 4、对外担保无逾期情况。

一、担保情况概述

1、2016 年度，公司预计对控股子公司上海大众市政发展有限公司、上海翔殷路隧道建设发展有限公司、上海大众环境产业有限公司、上海闵行大众小额贷款股份有限公司、上海大众嘉定污水处理有限公司及附属子公司、江苏大众水务集团有限公司、徐州源泉污水处理有限公司、沛县源泉水务运营有限公司、连云港西湖污水处理有限公司、邳州源泉水务运营有限公司、徐州大众水务运营有限公司、杭州萧山钱塘污水处理有限公司、大众（香港）国际有限公司、Fretum Construction And Engineering Enterprise Limited、Galaxy Building And Development Corporation Limited、Ace Best Investing Management Corporation Limited、Interstellar Capital Investment Corporation Limited、南通大众燃气有限公司、上海大众融资租赁有限公司、上海大众资产管理有限公司、上海大众集团资本股权投资有限公司以及年度内新增控股子公司的融资业务提供担保，累计担保金额不超过人民币 25 亿元（含外币）。担保协议签署日期、地点视被担保人的需求情况而定。

2、2016年3月3日召开的公司第九届董事会第十四次会议审议通过《关于公司申请综合授信额度和为控股子公司对外融资提供担保的议案》。

3、由于协议尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保协议主要条款由公司及被担保的子公司与银行共同协商确定。

担保方为同一方的，其对担保计划中限定的被担保方的担保，在担保总额度内可以相互调剂。

担保方为同一方的，其可以在担保总额度内对担保计划中限定的被担保方以外的其他方（仅限于股份公司下属各级资产负债率不超过70%的全资、控股子公司）提供担保。

以上额度调剂可以在全资子公司或控股子公司之间进行，公司的担保额度可以调剂用于全资子公司、控股子公司之间。

二、被担保人基本情况介绍

（一）上海大众市政发展有限公司

1、公司名称：上海大众市政发展有限公司

2、注册地址：上海市浦东新区康桥镇康士路29号2122室

3、法人代表：杨继才

4、经营范围：投资各类城市道路、高速公路、隧道、桥梁、机场跑道等市政基础项目及其相关辅助设施等。

5、截止2015年12月31日，总资产146,037,944.87元、负债总额404,963.52元，净资产145,632,981.35元、营业收入0元、净利润1,004,232.88元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司

（二）上海翔殷路隧道建设发展有限公司

1、公司名称：上海翔殷路隧道建设发展有限公司

2、注册地址：上海市浦东新区康桥镇康士路29号2120室

3、法人代表：杨继才

4、经营范围：隧道、隧道运营的相关产业的开发。

5、截止2015年12月31日：资产总额795,149,066.01元、负债总额359,224,721.15元，其中：长期贷款总额185,000,000.00元、短期借款总额54,000,000.00元、净资产435,924,344.86元、营业收入13,216,900.00元、净利润16,916,367.44元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司

（三）上海大众环境产业有限公司

1、公司名称：上海大众环境产业有限公司

2、注册地址：上海市浦东新区康桥镇康士路29号2121室

3、法人代表：杨继才

4、经营范围：投资运营城市自来水供应及污水处理工程，投资固废处理工程基础设施等。

5、截止 2015 年 12 月 31 日：资产总额 540,274,772.02 元、负债总额 170,414,787.60 元，其中：长期借款 0 元、营业收入 620,000.00 元、净资产 369,859,984.42 元、净利润 32,575,346.92 元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司

（四）杭州萧山钱塘污水处理有限公司

1、公司名称：杭州萧山钱塘污水处理有限公司

2、注册地址：杭州市萧山区通慧中路 99 号

3、法人代表：郭东兴

4、经营范围：萧山区东部地区范围内的工业废水和生活污水处理投资、建设以及相关服务。

5、截止 2015 年 12 月 31 日：资产总额 541,177,984.01 元、负债总额 356,485,350.86 元，其中：一年内到期的负债总额 50,000,000.00 元、净资产 184,692,633.15 元、营业收入 0 元、净利润-1,681,595.98 元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

（五）大众（香港）国际有限公司

1、公司名称：大众（香港）国际有限公司

2、注册地址：香港中环康乐广场 1 号怡和大厦 2616 室

3、经营范围：环保工程、水处理工程设计、施工、运营服务等。

4、截止 2015 年 12 月 31 日：资产总额 710,636,368.90 元、负债总额 163,271,894.72 元，其中：一年内到期的负债总额 0 元、净资产 547,364,474,.18 元、营业收入 0 元、净利润 4,301,740.92 元。

5、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司

（六）上海大众嘉定污水处理有限公司

1、公司名称：上海大众嘉定污水处理有限公司

2、注册地址：上海市嘉定区嘉罗路 1720 号

3、法人代表：杨继才

4、经营范围：接纳并处理生活和工业废水等

5、截止 2015 年 12 月 31 日：资产总额 393,600,858.12 元、负债总额 140,674,703.25 元，其中：一年内到期的负债总额 14,520,358.96 元、长期借款总额 61,910,265.70 元、净资产 252,296,154.87 元、营业收入 50,378,548.52 元、净利润 13,057,981.55 元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司

（七）上海闵行大众小额贷款股份有限公司

1、公司名称：上海闵行大众小额贷款股份有限公司

2、注册地址：上海市闵行区古美路 573 号

3、法人代表：钟晋伟

4、经营范围：发放贷款及相关的咨询活动。

5、截止 2015 年 12 月 31 日：资产总额 238,459,376.02 元，负债总额 12,471,581.83 元，净资产 225,987,794.19 元，营业收入 28,995,612.70 元，净利润 13,393,758.37 元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司

(八) 上海大众融资租赁有限公司

1、公司名称：上海大众融资租赁有限公司
2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区泰谷路 169 号 A 楼 604 室
3、法人代表：杨国平
4、经营范围：融资租赁业务；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；从事与主营业务有关的商业保理业务。

5、截止 2015 年 12 月 31 日：资产总额 1,184,536,379.37 元，负债总额 670,533,304.01 元，其中：一年内到期的负债总额 131,970,000.00 元、长期借款总额 186,640,000.00 元、净资产 514,003,075.36 元，营业收入 21,531,085.32 元，净利润 15,495,489.86 元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司

(九) 南通大众燃气有限公司

1、公司名称：南通大众燃气有限公司
2、注册地址：南通市百花路 11 号
3、法人代表：庄自国
4、经营范围：管道燃气生产、输配和供应、CNG 的供应、液化石油气供应。

5、截止 2015 年 12 月 31 日：资产总额 1,281,898,882.52 元，负债总额 948,565,609.83 元，其中：一年内到期的负债总额 93,490,903.68 元、长期借款总额 5,160,000.00 元，净资产 333,333,272.69 元，营业收入 573,231,437.44 元，净利润 32,246,227.34 元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

(十) 上海大众资产管理有限公司

1、公司名称：上海大众资产管理有限公司
2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区泰谷路 169 号 A 楼 906 室
3、法人代表：杨国平
4、经营范围：资产管理；投资管理；股权投资管理；投资咨询；国际贸易。

5、截止 2015 年 12 月 31 日：资产总额 300,077,491.86 元，负债总额 5,198,540.46 元，净资产 294,878,951.40 元，营业收入 0 元，净利润 1,417,839.63 元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：全资子公司

(十一) 上海大众集团资本股权投资有限公司

- 1、公司名称：上海大众集团资本股权投资有限公司
- 2、注册地址：上海市浦东新区商城路 518 号 24A01 室
- 3、法人代表：杨国平
- 4、经营范围：股权投资，股权投资管理，投资咨询，实业投资，资产管理。

5、截止 2015 年 12 月 31 日：资产总额 527,749,683.21 元，负债总额 24,048,018.63 元，净资产 503,701,664.58 元，营业收入 0 元，净利润 699,104.01 元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司

(十二) 江苏大众水务集团有限公司

- 1、公司名称：江苏大众水务集团有限公司
- 2、注册地址：徐州市乔家湖村三八河
- 3、法人代表：杨继才
- 4、经营范围：环保工程、水处理工程设计、施工、运营管理服务；技术咨询等。

5、截止 2015 年 12 月 31 日：资产总额 97,345,061.60 元，负债总额 32,448,000.95 元，净资产 64,897,060.65 元，营业收入 1,197,145.60 元，净利润 20,013,228.14 元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司

(十三) 徐州源泉污水处理有限公司

- 1、公司名称：徐州源泉污水处理有限公司
- 2、注册地址：徐州工业园区内（310 国道、206 国道交叉处南 100 米）
- 3、法人代表：王健
- 4、经营范围：对污水的收集、处理及深度净化；污水处理运营服务及污水再生资源化利用。

5、截止 2015 年 12 月 31 日：资产总额 29,356,762.05 元，负债总额 5,365,080.74 元，净资产 23,991,681.31 元，营业收入 6,224,075.22 元，净利润 1,382,571.51 元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

(十四) 沛县源泉水务运营有限公司

- 1、公司名称：沛县源泉水务运营有限公司
 - 2、注册地址：沛县东环路西侧、沿河大桥南
 - 3、法人代表：王健
 - 4、经营范围：对污水的收集、处理及深度净化。
- 5、截止 2015 年 12 月 31 日：资产总额 44,068,170.40 元，负债总额 13,737,879.01 元，净资产 30,330,291.39 元，营业收入 16,236,717.94 元，

净利润 5,997,011.63 元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

(十五) 连云港西湖污水处理有限公司

1、公司名称：连云港西湖污水处理有限公司

2、注册地址：东海县经济开发区西区西南侧

3、法人代表：王健

4、经营范围：污水处理及再生利用。

5、截止 2015 年 12 月 31 日：资产总额 28,808,057.77 元，负债总额 4,031,754.89 元，净资产 24,776,302.88 元，营业收入 7,238,870.10 元，净利润 2,043,632.67 元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

(十六) 邳州源泉水务运营有限公司

1、公司名称：邳州源泉水务运营有限公司

2、注册地址：邳州市运河镇镇东村东 500 米

3、法人代表：王健

4、经营范围：污水处理及运营。

5、截止 2015 年 12 月 31 日：资产总额 31,424,806.20 元，负债总额 2,973,001.43 元，净资产 28,451,804.77 元，营业收入 8,118,416.98 元，净利润 2,775,322.63 元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

(十七) 徐州大众水务运营有限公司

1、公司名称：徐州大众水务运营有限公司

2、注册地址：徐州市乔家湖村三八河污水处理厂

3、法人代表：杨继才

4、经营范围：污水收集、处理及深度净化；污水处理运营服务及污水再生资源化利用；环保技术开发、转让、咨询及服务。

5、截止 2015 年 12 月 31 日：资产总额 71,601,366.69 元，负债总额 17,083,094.63 元，净资产 54,518,272.06 元，营业收入 24,054,260.21 元，净利润 11,819,415.66 元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

(十八) Fretum Construction And Engineering Enterprise Limited

1、公司名称：Fretum Construction And Engineering Enterprise Limited

2、注册地址：FLAT/RM 3011, BLK 6, 30/F, The Gateway, 1Canton Road, Kowloon, Hong Kong

3、法人代表：/

4、经营范围：CORP

5、截止 2015 年 12 月 31 日：资产总额 70,100,422.53 美元、负债总额

20,070,000.00 美元，营业收入 0 美元，净资产 50,030,422.53 美元，净利润 368,309.51 美元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

（十九）Galaxy Building And Development Corporation Limited

1、公司名称：Galaxy Building And Development Corporation Limited

2、注册地址：FLAT/RM 3011, BLK 6, 30/F, The Gateway, 1Canton Road, Kowloon, Hong Kong

3、法人代表：/

4、经营范围：CORP

5、截止 2015 年 12 月 31 日：资产总额 4,004,949.74 美元、负债总额 0 美元，营业收入 0 美元，净资产 4,004,949.74 美元，净利润 17,720.70 美元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

（二十）Ace Best Investing Management Corporation Limited

1、公司名称：Ace Best Investing Management Corporation Limited

2、注册地址：FLAT/RM 3011, BLK 6, 30/F, The Gateway, 1Canton Road, Kowloon, Hong Kong

3、法人代表：/

4、经营范围：CORP

5、截止 2015 年 12 月 31 日：资产总额 4,997,780.72 美元、负债总额 0 美元，营业收入 0 美元，净资产 4,997,780.72 美元，净利润-122.96 美元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

（二十一）Interstellar Capital Investment Corporation Limited

1、公司名称：Interstellar Capital Investment Corporation Limited

2、注册地址：九龙广东道 1 号港威大厦 6 座 3011 室

3、法人代表：/

4、经营范围：CORP

5、截止 2015 年 12 月 31 日：资产总额 130,520,505.64 元、负债总额 0 元，营业收入 0 元、净资产 130,520,505.64 元、净利润 1,785,405.64 元。

6、与上市公司的关联关系或其他关系：控股子公司的子公司

以上被担保人均不是上市公司的股东、股东的实际控制人、关联方、控股子公司和附属企业，不是个人。

三、担保协议的主要内容

公司为控股子公司的担保的方式为信用担保，期限及金额是根据被担保人的经营需求而定。

四、董事会意见

- 1、按照《中华人民共和国公司法》和证监会、银监会联合颁发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监会[2005]120号)的有关规定，根据公司2015年末的资产现状及结合各控股子公司2016年度经营情况的实际需要和未来的发展，遵循“合理配置、有效使用”的原则，公司对上述控股子公司的融资业务提供累计担保最高额将控制在人民币25亿元以内(含外币)。
- 2、被担保人的主要经营管理人员由本公司推荐人员担任，公司对被担保人的经营和财务状况具备较强的监控和管理能力，被担保对象具有较强的盈利能力，自身完全能够偿还所借银行贷款，足以保障上市公司的利益。上述担保是可行的，符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止2015年底，本公司对控股子公司及控股子公司的子公司的提供担保68,175.46247万元，占公司净资产的11.81%，没有为控股股东及其关联方提供担保，没有为资产负债率超过70%的公司提供担保，无逾期担保。

六、上网公告附件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

特此公告

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

董事会

2016年3月5日

