证券代码：603153　证券简称：上海建科　公告编号：2023-014

上海建科集团股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于 2023 年 5 月 29 日以现场会议结合视频方式召开。

（二）公司已于 2023 年 5 月 25 日以电子邮件形式通知全体董事。

（三）本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。

（四）本次会议由董事长王吉杰先生主持。监事会成员、董事会秘书、高级管理人员列席会议。

（五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2022 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-015）。

（二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信并为部分子公司提供担保的议案》；

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信并为部分子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-016）。

（三）审议通过《关于<公司 2022 年度社会责任报告>的议案》；

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2022 年度社会责任报告》。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-017）及《上海建科集团股份有限公司章程》。

（五）审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司股东大会议事规则》。

（六）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>议案》；

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司董事会议事规则》。

（七）审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》；

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

（八）审议通过《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》；

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

（九）审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

（十）审议通过《关于修订<公司董事会战略委员会工作细则>的议案》；

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

（十一）审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》；

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

（十二）审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》；

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

（十三）审议通过《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》；

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司关联交易决策制度》。

（十四）审议通过《关于修订<公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

（十五）审议通过《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司募集资金管理制度》。

（十六）审议通过《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

（十七）审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

（十八）审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司信息披露管理制度》。

（十九）审议通过《关于修订<公司信息披露暂缓与豁免事项管理制度>的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免事项管理制度》。

（二十）审议通过《关于制定<公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

（二十一）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）。

特此公告。

上海建科集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 30 日

证券代码：603153　证券简称：上海建科　公告编号：2023-016

上海建科集团股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信并为部分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：

- 被担保人：上海建科集团股份有限公司（以下简称：公司）下属 14 家控股子（孙）公司。
- 担保金额：本次担保金额不超过 7 亿元。截至 2023 年 5 月 26 日，公司实际对控股子（孙）公司提供担保为 34,690.13 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 13.20%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期对外担保情况。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：部分被担保人资产负债率超过 70%，本次担保事项尚需提交股东大会审议，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为了满足经营及业务发展的需要，减少货币资金占用，提高资金使用效率，公司拟为下属 14 家控股子（孙）公司在招商银行开具银行保函提供授信额度连带责任保证担保，担保总额度不超过 7 亿元，期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过本担保事项之日起 12 个月，担保额度在上述期限内可滚动使用。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2023 年 5 月 29 日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并为部分子公司提供担保的议案》。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：万元

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 2023 年 5 月 26 日已使用担保金额	预计担保金额	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为 70%以下的控股子公司									
公司	上海建科工程咨询有限公司	100%	38.31%	22,542.01	40,000.00	15.22%	自公司 2022 年年度股东大会审议通过本担保事项之日起 12 个月	否	否
	上海地铁咨询监理科技有限公司	100%	47.47%	5,271.63	8,000.00	3.04%		否	否
	上海建科工程项目管理有限公司	100%	43.39%	3,148.36	5,000.00	1.90%		否	否
	上海浦桥工程建设管理有限公司	100%	57.14%	1,380.17	5,000.00	1.90%		否	否
	上海建科造价咨询有限公司	100%	42.37%	-	2,000.00	0.76%		否	否
	思立博（上海）工程咨询有限公司	100%	63.46%	96.92	500.00	0.19%		否	否
	上海市建筑科学研究院有限公司	100%	28.75%	1,387.31	4,000.00	1.52%		否	否
	上海建科节能技术有限公司	83.75%	31.98%	19.13	500.00	0.19%		否	否
	上海建科工程改造技术有限公司	100%	65.37%	73.31	1,000.00	0.38%		否	否
	上海建研建材科技有限公司	100%	45.63%	-	1,000.00	0.38%		否	否
	上海建科检验有限公司	100%	30.30%	0.29	500.00	0.19%		否	否
	上海市环境监测技术装备有限公司	100%	47.07%	-	500.00	0.19%		否	否
2.资产负债率为 70%以上的控股子公司									
公司	上海建科预应力技术工程有限公司	99.13%	102.14%	747.23	1,000.00	0.38%	自公司 2022 年年度股东大会审议通过本担保事项之日起 12 个月	否	否
	上海建科环境技术有限公司	100%	84.43%	23.76	1,000.00	0.38%		否	否

二、被担保人基本情况

1. 上海建科工程咨询有限公司

统一社会信用代码：91310230833152463 6

成立日期：1997-06-06

注册地址：崇明区秀山路 34 号

法定代表人：张强

注册资本：20,000 万元人民币

经营范围：工程建设监理及咨询，工程造价咨询，建设工程招投标代理，工程项目管理，工程建设监理领域内的技术咨询服务，（系统集成、计算机软件、网络工程、节能技术、建筑）科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，电子产品的销售及加工。【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】

主要股东：公司持有其 100%股权

与公司关系：系公司全资子公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 3 月 31 日 /2023 年 1-3 月（未审）	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度
资产总额	78,384.54	87,537.21
负债总额	27,746.13	33,534.87
净资产	50,638.41	54,002.34
营业收入	28,053.42	121,824.30
净利润	4,068.61	16,155.27

2. 上海地铁咨询监理科技有限公司

统一社会信用代码：91310112132650259X

成立日期：1993-07-22

注册地址：上海市闵行区申旺路 519 号 2 幢 B 座

法定代表人：曾浪

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：建设监理，工程测绘，市政（包括地铁）工程的车站、隧道、地面建筑、道路桥涵、铺轨工程、机电设备安装专业领域内的八技服务及新产品的研发。【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】

主要股东：公司全资子公司上海建科工程咨询有限公司持有其 100%股权

与公司关系：系公司全资孙公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 3 月 31 日 /2023 年 1-3 月（未审）	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度
资产总额	5,502.22	7,809.74
负债总额	1,401.48	3,707.55
净资产	4,100.74	4,102.19
营业收入	2,215.00	11,136.69
净利润	-1.45	1,397.80

3. 上海建科工程项目管理有限公司

统一社会信用代码：91310230783136018 6

成立日期：2005-12-05

注册地址：上海永冠经济开发区（崇明区向化公路 2908 号）

法定代表人：王宁

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：工程管理服务（造价、招标、咨询、监理），建设工程技术咨询服务。【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】

主要股东：公司全资子公司上海建科工程咨询有限公司持有其 100%股权

与公司关系：系公司全资孙公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 3 月 31 日 /2023 年 1-3 月（未审）	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度
资产总额	4,709.49	7,131.83
负债总额	329.17	3,094.63
净资产	4,380.32	4,037.20
营业收入	3,750.00	15,047.48
净利润	343.12	1,221.21

4. 上海浦桥工程建设管理有限公司

统一社会信用代码：91310110133291542D

成立日期：1994-07-21

注册地址：上海市杨浦区宁国路 41 号

法定代表人：张一松

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：工程项目管理，一般工业与民用建筑安装工程、公路工程建筑工程、给排水建筑安装工程的施工监理。【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】

主要股东：公司全资子公司上海建科工程咨询有限公司持有其 100%股权

与公司关系：系公司全资孙公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 3 月 31 日 /2023 年 1-3 月（未审）	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度
资产总额	6,464.57	7,101.83
负债总额	3,297.23	4,058.27
净资产	3,167.34	3,043.56
营业收入	2,050.00	12,024.81
净利润	123.78	1,488.96

5. 上海建科造价咨询有限公司

统一社会信用代码：91310230789504635T

成立日期：2006-05-26

注册地址：上海市崇明区向化镇六滧河路 696 号 15 幢 37 室

法定代表人：林韩涵

注册资本：600 万元人民币

经营范围：工程造价咨询业务；招投标代理服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：公司全资子公司上海建科工程咨询有限公司持有其 100%股权

与公司关系：系公司全资孙公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 3 月 31 日 /2023 年 1-3 月（未审）	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度
资产总额	2,824.60	6,298.82
负债总额	330.95	2,668.75
净资产	2,493.65	3,630.07
营业收入	1,663.66	9,520.74
净利润	113.58	1,253.69

6. 思立博（上海）工程咨询有限公司

统一社会信用代码：91310101630203304 2

成立日期：1996-01-02

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

法定代表人：罗长春

注册资本：500 万元人民币

经营范围：建设监理，工程项目管理，机电、冶金、化工、电子、轻纺、环保、能源、交通工程项目监理的技术开发、转让、咨询、服务，机电设备，建筑材料，金属材料，五金交电，设备监理。【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】

主要股东：公司全资子公司上海建科工程咨询有限公司持有其 100%股权

与公司关系：系公司全资孙公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 3 月 31 日 /2023 年 1-3 月（未审）	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度
资产总额	1,353.24	1,620.26
负债总额	756.06	1,028.27
净资产	597.18	591.99
营业收入	846.28	3,232.24
净利润	5.19	36.77

7. 上海市建筑科学研究院有限公司

统一社会信用代码：91310000586830289M

成立日期：2011-12-12

注册地址：上海市徐汇区宛平南路 75 号一楼

法定代表人：杨建荣

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；检验检测服务；建设工程质量检测；水利工程质量检测；特种设备检验检测；测绘服务；建设工程勘察。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；信息技术咨询服务；市政设施管理；节能管理服务；地震服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：公司持有其 100%股权

与公司关系：系公司全资子公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 3 月 31 日 /2023 年 1-3 月（未审）	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度
资产总额	37,241.42	43,443.74
负债总额	9,929.19	12,490.82
净资产	27,312.23	30,952.92
营业收入	10,520.41	47,769.43
净利润	1,208.78	7,897.10

8. 上海建科节能技术有限公司

统一社会信用代码：91310000785170308D

成立日期：2006-01-27

注册地址：上海市徐汇区宛平南路 75 号 401 室

法定代表人：朱伟峰

注册资本：2,667 万元人民币

经营范围：工业与民用建筑的设备与能源系统的节能项目、建筑围护结构改善热工性能的节能项目、可再生能源利用等节能项目的咨询，合同能源管理，能源管理领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，投资管理和投资咨询，建筑安装工程，机电设备、仪器仪表、建筑材料销售。【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】

主要股东：公司全资子公司上海市建筑科学研究院有限公司持有其 83.75%股权

与公司关系：系公司控股孙公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 3 月 31 日 /2023 年 1-3 月（未审）	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度
资产总额	5,494.63	6,089.00
负债总额	1,738.55	1,947.54
净资产	3,756.08	4,141.46
营业收入	217.51	3,758.45
净利润	-385.39	450.11

9. 上海建科工程改造技术有限公司

统一社会信用代码：91310104052979898F

成立日期：2012-08-24

注册地址：宛平南路 75 号 8 幢 406 室

法定代表人：张富文

注册资本：500 万元人民币

经营范围：房屋建设工程施工，建筑专业建设工程设计，特种专业建设工程专业施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，防腐保温建设工程专业施工，建筑防水建设工程专业施工，消防设施建设工程专业施工，地基与基础建设工程专业施工，钢结构建设工程专业施工，建筑、建材领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，技术转让，建筑材料的销售。【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】

主要股东：公司全资子公司上海市建筑科学研究院有限公司持有其 100%股权

与公司关系：系公司全资孙公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 3 月 31 日 /2023 年 1-3 月（未审）	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度
资产总额	1,763.58	2,791.67
负债总额	1,043.71	1,824.80
净资产	719.87	966.87
营业收入	152.75	3,070.53
净利润	-247.00	49.14

10. 上海建研建材科技有限公司

统一社会信用代码：91310120631058110P

成立日期：1999-02-03

注册地址：上海市奉贤区青村镇南奉公路 3988 号 2 幢

法定代表人：王琼

注册资本：200 万元人民币

经营范围：建材科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，砂浆稠化粉生产，轻骨料及轻骨料制品、轻质商品混凝土、建材批发、零售。【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】

主要股东：公司全资子公司上海市建筑科学研究院有限公司持有其 100%股权

与公司关系：系公司全资孙公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 3 月 31 日 /2023 年 1-3 月（未审）	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度
资产总额	4,315.91	5,919.80
负债总额	1,017.79	2,701.38
净资产	3,298.12	3,218.42
营业收入	746.48	4,322.22
净利润	79.69	697.49

11. 上海建科检验有限公司

统一社会信用代码：91310112666068482G

成立日期：2007-09-17

注册地址：闵行区申旺路 519 号 2 幢 A 座

法定代表人：王冰

注册资本：3,000 万元人民币

经营范围：许可项目：检验检测服务；建设工程质量检测；雷电防护装置检测；认证服务；职业卫生技术服务；安全评价业务；室内环境检测。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：消防技术服务；安全咨询服务；特种作业人员安全技术培训；计量技术服务；进出口商品检验鉴定；工程管理服务；实验分析仪器销售；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；公路水运工程试验检测服务；专业保洁、清洗、消毒服务；林业有害生物防治服务；农作物病虫害防治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：公司持有其 100%股权

与公司关系：系公司全资子公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 3 月 31 日 /2023 年 1-3 月（未审）	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度
资产总额	21,294.23	25,355.19
负债总额	5,469.63	7,682.11
净资产	15,824.60	17,673.08
营业收入	6,787.42	30,808.13
净利润	249.42	3,534.04

12. 上海市环境监测技术装备有限公司

统一社会信用代码：91310104132624384A

成立日期：1990-09-12

注册地址：上海市闵行区春中路 399 号 1 幢 4 层

法定代表人：董成

注册资本：1,700 万元人民币

经营范围：环保工程、设备、计算机、电器设备、环境科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，承接环保装备安装，环保建设工程专业施工，通信设备、环保设备、仪器仪表、危险化学品（见许可证）、纸销售，通信设备及环保设备维修（除特种设备），从事货物进出口及技术进出口业务，质检技术服务，环境保护监测，生态资源监测，以下限分支机构生产：组装生产环境监测设备控制部件。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可从事经营活动】

主要股东：公司持有其 100%股权

与公司关系：系公司全资子公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 3 月 31 日 /2023 年 1-3 月（未审）	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度
资产总额	3,673.75	4,582.48
负债总额	1,334.98	2,156.93
净资产	2,338.77	2,425.55
营业收入	1,176.40	4,814.27
净利润	-86.77	-620.05

13. 上海建科预应力技术工程有限公司

统一社会信用代码：91310104132678892 5

成立日期：1993-03-03

注册地址：上海市徐汇区宛平南路 75 号

法定代表人：张富文

注册资本：800 万元人民币

经营范围：贰级预应力工程施工；专业级预应力工程专项设计；钢结构和空间网架工程施工；建工、建材、工程机械专业领域的技术咨询、技术转让、技术服务及新产品的开发、研制、试销；波纹管制造和销售，预应力配件制造和销售，钢筋机械连接套筒制造和销售，锚具制造和销售（限分支机构制造），钢绞线的销售；钢材、混凝土批发、代购代销。【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】

主要股东：公司全资子公司上海市建筑科学研究院有限公司持有其 99.13%股权

与公司关系：系公司控股孙公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 3 月 31 日 /2023 年 1-3 月（未审）	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度
资产总额	2,618.76	3,284.30
负债总额	2,678.27	3,354.47
净资产	-59.51	-70.17
营业收入	580.79	2,399.43
净利润	10.66	95.01

14. 上海建科环境技术有限公司

统一社会信用代码：91310120593183075T

成立日期：2012-04-11

注册地址：上海市闵行区申旺路 519 号 7 幢 H 座

法定代表人：龚治国

注册资本：800 万元人民币

经营范围：从事生态环境科技、建设工程技术、交通技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，质检技术服务，环境保护监测服务，生态资源监测服务，环境保护规划设计，环境工程建设工程专项设计，环保建设工程专业施工，环保产品检测服务，环保设备和仪器销售、安装、维修，自有设备租赁。【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】

主要股东：公司持有其 100%股权

与公司关系：系公司全资子公司

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 3 月 31 日 /2023 年 1-3 月（未审）	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度
资产总额	6,345.63	8,629.32
负债总额	5,006.90	7,286.11
净资产	1,338.73	1,343.21
营业收入	3,999.36	10,663.16
净利润	-4.46	-408.32

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保额度仅为公司自 2022 年年度股东大会审议通过本担保事项之日起 12 个月内的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准，担保金额合计不超过上述预计的担保总额度。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是公司为下属 14 家控股子（孙）公司开具银行保函提供授信额度连带责任保证担保，公司拥有被担保方的控制权，可以及时掌控其资信状况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具有充分的必要性和合理性。

五、董事会意见

2023 年 5 月 29 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并为部分子公司提供担保的议案》，同意上述议案并将该方案提交公司股东大会审议。

公司独立董事认为：公司为下属 14 家控股子（孙）公司开具银行保函提供授信额度连带责任保证担保，是满足子公司相关业务在投标以及履约过程中开具保函的实际需要，所申请额度符合公司经营需要，担保风险总体可控，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司实际对控股子（孙）公司提供担保为 34,690.13 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 13.20%。本次预计担保总额不超过 7 亿元。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

上海建科集团股份有限公司董事会

2023 年 5 月 30 日

证券代码：603153　证券简称：上海建科　公告编号：2023-018

上海建科集团股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

（一）上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于 2023 年 5 月 29 日以现场会议结合视频方式召开。

（二）公司已于 2023 年 5 月 25 日以电子邮件方式通知全体监事。

（三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

（四）本次会议由监事林磊先生主持。

（五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于推举公司第一届监事会临时召集人的议案》

为保证公司监事会正常规范运作，同意推举林磊先生担任公司第一届监事会临时召集人，负责召集并主持监事会会议，任期至本届监事会届满之日。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（二）审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规及《公司章程》的规定。预案综合考虑了公司的经营状况、日常资金需求及公司可持续发展等因素，不存在损害股东利益的情形，符合公司当前经营发展的实际情况。同意将 2022 年度利润分配预案提交股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2022 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2023-015）。

（三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信并为部分子公司提供担保的议案》

监事会认为：公司向招商银行申请综合授信额度，有利于增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，对公司日常经营具有积极影响，风险可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司为部分子公司在招商银行共享综合授信额度办理非融资性保函业务承担连带责任担保，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信并为部分子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-016）。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-017）及《上海建科集团股份有限公司章程》。

（五）审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司监事会议事规则》。

特此公告

上海建科集团股份有限公司监事会

2023 年 5 月 30 日

证券代码：002851　证券简称：麦格米特　公告编号：2023-035

债券代码：127074　债券简称：麦米转 2

深圳麦格米特电气股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）通过回购专用证券账户（以下简称“回购专户”）持有的公司股份不享有参与本次利润分配的权利。

公司 2022 年年度权益分派方案为：以实施分配方案时股权登记日（2022 年 6 月 5 日）的总股本 497,570,177 股减去公司回购专户股份为 3,089,000 股后的 494,481,177 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金（含税），本次不进行公积金转增股本、不送红股。

公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 24,724,058.85 元=494,481,177 股×0.05 元/股。

2、因公司回购专户上的股份不享有利润分配的权利，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按股权登记日的总股本折算的每股现金红利=实际现金分红总金额÷股权登记日的总股本=24,724,058.85 元÷497,570,177 股≈0.0496896 元/股。

3、在保证本次权益分派方案不变的前提下，公司 2022 年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即：本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0496896 元/股。

公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 23 日召开的公司 2022 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过的利润分配方案等情况

1、公司股东大会审议通过的 2022 年度利润分配方案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户中已回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。董事会审议利润分配预案后至实施前，如果出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形，导致股本发生变动的，分配总额将按照分派比例不变的原则进行相应调整。

2、截止本次权益分派申请日前，公司已回购股份 3,089,000 股，故本次权益分派的派发基数为 494,481,177 股。

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

4、本次实施的分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

公司 2022 年年度权益分派方案为：以公司实施分配方案时股权登记日（2022 年 6 月 5 日）的总股本剔除已回购股份 3,089,000.00 股后的 494,481,177 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.45 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.10 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.05 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2023 年 6 月 5 日，除权除息日为：2023 年 6 月 6 日。

四、关于除权除息价的计算原则及方式

考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2022 年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即 24,724,058.85 元=494,481,177 股×0.05 元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后计算除权除息价格时，每股现金红利应以 0.0496896 元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.0496896 元/股≈24,724,058.85 元÷497,570,177 股）。

综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2022 年年度权益分派实