证券代码：603153　证券简称：上海建科　公告编号：2025-023

上海建科咨询集团股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告

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。

依据《企业会计准则》及上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策的相关规定，公司对合并财务报表范围内截至2024年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据结果对其中存在减值迹象的资产计提减值准备。公司于2025年4月24日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值准备情况公告如下：

一、计提资产减值准备的范围和金额

2024年度，公司计提资产减值准备的资产范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产和商誉，拟计提各项资产减值准备合计金额为14,635.91万元，具体情况如下：

单位：万元

资产减值准备名称	2024年计提减值准备金额
一、信用减值损失	13,213.18
其中：应收票据	14.16
应收账款	13,364.98
其他应收款	-165.97
二、资产减值损失	1,422.73
其中：合同资产	-177.20
商誉	1,599.93
合计	14,635.91

注：数值若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

上述资产减值准备金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

二、计提资产减值准备的具体说明

（一）应收款项减值准备的计提依据和计提方法

根据《企业会计准则》及公司的会计政策，公司应收款项包括应收票据、应收账款以及其他应收款。公司对预计无法收回的应收款项单项计提预期信用减值准备；对未按单项计提预期信用减值准备的应收款项，按资产组合进行减值测试计提预期信用减值准备。

根据上述方法，本年度公司对应收票据拟计提坏账准备14.16万元；对应收账款拟计提坏账准备13,364.98万元；对其他应收款拟转回坏账准备165.97万元。

（二）合同资产减值准备的计提依据和计提方法

合同资产减值准备的计提依据和计提方法同应收款项减值准备的计提依据和计提方法。根据上述方法，本年度公司对合同资产拟转回坏账准备177.20万元。

（三）商誉减值准备的计提依据和计提方法

根据《企业会计准则第8号——资产减值》和《会计监管风险提示第8号——商誉减值》的规定，公司在资产负债表日对企业合并所形成的商誉在每年年度终了进行减值测试。

公司对商誉进行减值测试，对商誉所在资产组的可收回金额按照相应资产组的预计未来现金流量现值确认。公司利用了上海东洲资产评估有限公司出具的《上海建科咨询集团股份有限公司拟对合并重庆佳兴建设监理有限公司等十家公司形成的商誉进行减值测试所涉及的资产组可回收价值资产评估报告》（东洲评报字〔2025〕第0476号）的评估结论。

经测试，公司因购买成都市蓉容建设监理有限公司及重庆佳兴建设监理有限公司股权形成的商誉所在资产组的可收回金额低于包含商誉的资产组账面价值，认为上述两项商誉1,599.93万元存在减值，累计减值金额1,599.93万元，其中本年度减值金额1,599.93万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备将导致公司2024年度合并报表利润总额降低14,635.91万元。

四、履行的审议程序和相关意见

董事会意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603153　证券简称：上海建科　公告编号：2025-025

上海建科咨询集团股份有限公司2025年度日常关联交易预计的公告

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：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，未导致上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上海建科"）对关联方形成依赖，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司持续经营能力、未来财务状况、经营成果造成影响

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月24日召开了第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，全票审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，认为：公司预计的2025年度日常关联交易是公司日常业务发展的需要，预计情况合理，遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意该议案所述事项，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。

公司于2025年4月24日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类型	关联交易内容	关联人	2024年预计金额	2024年实际发生金额
关联采购	接受关联方提供的劳务	上海建研科贸有限公司	3,000.00	1,806.23
		小计	3,000.00	1,806.23
	向关联方购买商品	上海建研科贸有限公司	300.00	329.42
		小计	300.00	329.42
关联销售	向关联方提供劳务	上海国盛（集团）有限公司及其控股子公司	600.00	184.95
		宝业集团股份有限公司及其控股子公司	100.00	0.00
		上海上实（集团）有限公司	100.00	7.15
		上海城投控股股份有限公司	50.00	34.25
		小计	850.00	226.35
	其他	天津国兴资本运营有限公司	0.00	237.83
		上海建研科贸有限公司	20.00	13.99
		小计	20.00	251.82
合　计			4,170.00	2,613.82

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类型	关联交易内容	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	2025年一季度金额
关联采购	接受关联方提供的劳务	上海上咨协实工程顾问有限公司	600.00		
		海南海金咨询服务有限公司	350.00		
		上海上咨规划建筑设计有限公司	280.00		
		长三角一体化示范区（上海）城市咨询有限公司	70.00		
		小计	1,300.00		
	其他	上海国盛（集团）有限公司及其控股子公司	270.00	0.00	53.95
		小计	270.00	0.00	53.95
关联销售	向关联方提供劳务	上海国盛（集团）有限公司及其控股子公司	1,500.00	184.95	67.95
		上海城投控股股份有限公司	120.00	34.25	
		上海上咨规划建筑设计有限公司	100.00		2.91
		海南海金咨询服务有限公司	50.00		
		上海上实（集团）有限公司	30.00	7.15	
		小计	1,800.00	226.35	70.86
	其他	天津国兴资本运营有限公司	250.00	237.83	54.62
		小计	250.00	237.83	54.62
合　计			3,620.00	464.18	179.43

二、关联人介绍和关联关系

（一）上海国盛（集团）有限公司

统一社会信用代码	91310000667805050M
公司类型	有限责任公司（国有独资）
成立日期	2007年09月26日
住所	上海市长宁区幸福路137号3幢1楼
法定代表人	叶劲松
注册资本	2,006,600万人民币
经营范围	开展以非金融为主，金融为辅的投资，资本运作与资产管理，产业研究，社会经济咨询。【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	上海市国有资产监督管理委员会持股100%
与上海建科的关联关系	直接持有上海建科28.11%的股份

（二）上海城投控股股份有限公司

统一社会信用代码	91310000132207927C
公司类型	股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
成立日期	1992年09月09日
住所	上海市浦东新区北艾路1540号
法定代表人	张辰
注册资本	252,957.5634万人民币
经营范围	实业投资，原水供应，自来水开发，污水治理，污水处理及输送，给排水设施运营、维修，给排水工程建设，机电设备制造与安装，技术开发咨询和服务，饮用水及设备，饮用水工程安装及咨询服务。【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	上海城投（集团）有限公司持股46.46%
与上海建科的关联关系	直接持有上海建科7.81%的股份

（三）上海上实（集团）有限公司

统一社会信用代码	91310000132278215T
公司类型	有限责任公司（国有独资）
成立日期	1996年08月20日
住所	上海市淮海中路98号金钟广场21楼
法定代表人	冷伟青
注册资本	185,900万人民币
经营范围	实业投资，国内贸易（除专项规定），授权范围内的国有资产经营与管理。【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	上海市国有资产管理办公室持股100%
与上海建科的关联关系	直接持有上海建科19.52%的股份

（四）天津国兴资本运营有限公司

统一社会信用代码	91120000086568114G
公司类型	有限责任公司
成立日期	2013年12月24日
住所	天津市河西区大沽南路814号
法定代表人	李连庆
注册资本	457,400万人民币
经营范围	国有产（股）权经营、管理及相关咨询服务（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）
主要股东	天津市人民政府国有资产监督管理委员会最终持股100%
与上海建科的关联关系	直接持有上海建科控股子公司天津工程咨询有限公司49%的股份

（五）上海上咨协实工程顾问有限公司

统一社会信用代码	91310230759028551 4
公司类型	其他有限责任公司
成立日期	2004年02月20日
住所	上海市崇明区横沙乡富民支路58号1133室（上海横泰经济开发区）
法定代表人	杨桃红
注册资本	1,000万人民币
经营范围	一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；会议及展览服务；财务咨询；招投标代理服务；政府采购代理服务。（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）许可项目：建设工程监理；检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东	上海上咨工程造价咨询有限公司持股40%
与上海建科的关联关系	上海建科的控股子公司上海上咨工程造价咨询有限公司持有其40%股份

（六）海南海金咨询服务有限公司

统一社会信用代码	91460100MA5RFBUK75
公司类型	其他有限责任公司
成立日期	2017年03月27日
住所	海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦C座9楼
法定代表人	李晶
注册资本	196,078.431万人民币
经营范围	一般项目：社会经济咨询服务；财务咨询；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；工程造价咨询业务；工程管理服务；招投标代理服务；会议及展览服务；贸易经纪；国内贸易代理；规划设计管理；专业设计服务；市场调查（不含涉外调查）；房地产咨询；房地产经纪（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要股东	海南金融控股股份有限公司持股51%
与上海建科的关联关系	上海建科的全资子公司上海国际投资咨询有限公司持有其49%股份

（七）上海上咨规划建筑设计有限公司

统一社会信用代码	91310230630730550R
公司类型	其他有限责任公司
成立日期	1997年01月30日
住所	上海市静安区广中西路777弄88号1501-1室
法定代表人	任翔
注册资本	1,500万人民币
经营范围	建筑工程，城市规划设计，园林景观设计，室内装饰设计，工程管理服务，建筑工程咨询，附一分支。【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	上海国际投资咨询有限公司持股45%
与上海建科的关联关系	上海建科的全资子公司上海国际投资咨询有限公司持有其45%股份

（八）长三角一体化示范区（上海）城市咨询有限公司

统一社会信用代码	91310118MA1JP6JBXL
公司类型	其他有限责任公司
成立日期	2021年03月12日
住所	上海市青浦区朱家角镇康业路951弄32号1幢三层S区383室
法定代表人	张国芳
注册资本	600万人民币
经营范围	许可项目：各类工程建设活动；工程造价咨询业务；建设工程设计。（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：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、技术交流、技术推广、大气环境污染防治服务，水环境污染防治服务，土壤污染防治服务，环境保护检测，招投标代理服务，大数据服务，计算机系统服务，规划设计管理，财务咨询，企业营销策划，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），广告设计、制作、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），电脑图文设计、制作，企业形象策划，展览展示服务，翻译服务，会务服务，销售环保设备、仪器产品、花卉苗木、通讯设备、日用百货、计算机及软硬件、摄影器材、音响设备及器材、办公用品、电子产品、服装鞋帽、工艺礼品（象牙及其制品除外）、五金交电、通讯器材、机械设备、建筑材料、仪器仪表、汽车配件、化妆品、玩具、矿产品（除专项审批）、塑料制品、金属制品、装潢材料、酒店设备、家具、食用农产品、化工产品销售（不含许可类化工产品）、物业管理、工程管理服务。（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	上海投资咨询集团有限公司持股50%，上海城投（集团）有限公司持股50%
与上海建科的关联关系	上海建科的全资子公司上海投资咨询集团有限公司持有其50%股份

三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司日常生产经营的实际需要，公司同关联方开展采购、销售等业务，关联交易价格均遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定具体交易价格。上述关联交易按规定的程序批准后，公司与关联方将根据业务开展情况签订相关协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司的关联交易价格公允，未损害公司及股东、特别是中小股东利益。关联交易不会对公司持续经营能力、未来财务状况、经营成果造成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

上海建科咨询集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：603153　证券简称：上海建科　公告编号：2025-024

上海建科咨询集团股份有限公司关于公司为部分子公司银行授信提供担保预计的公告

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：上海建科咨询集团股份有限公司（以下简称：公司）下属16家控股子（孙）公司。

● 担保金额：本次预计担保金额不超过7亿元。截至2025年3月31日，公司实际对控股子（孙）公司提供担保为32,145.72万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.98%。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

为了推进公司经营业务发展，进一步盘活存量资产，公司拟为下属上海建科工程咨询有限公司流动资金贷款提供授信额度连带责任保证担保不超过1.5亿元，为其开具银行保函提供授信额度连带责任保证担保不超2.5亿元；为其余下属15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3亿元，合计担保总额度不超过7亿元，期限自公司2024年年度股东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

2025年4月24日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司为部分子公司银行授信提供担保的议案》。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：万元

担保方	被担保方	截至2025年3月31日已使用担保金额	预计担保金额
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	23,771.65	40,000.00
	上海地铁咨询监理科技有限公司	3,257.59	8,000.00
	上海建科工程项目管理有限公司	954.06	5,000.00
	上海浦桥工程建设管理有限公司	1,261.19	5,000.00
	上海建科造价咨询有限公司	76.34	2,000.00
	思立博（上海）工程咨询有限公司	113.32	500.00
	上海市建筑科学研究院有限公司	2,051.51	4,000.00
	上海建科节能技术有限公司	38.04	500.00
	上海建科工程改造技术有限公司	109.33	1,000.00
	上海建研建材科技有限公司	2.20	500.00
	上海建科检验有限公司	45.07	500.00
	上海建科深水港检验有限公司	0.25	300.00
	上海建科消防技术有限公司	0.00	200.00
	上海市环境监测技术装备有限公司	19.67	500.00
小　计		31,700.22	68,000.00
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	383.69	1,000.00
	上海建科环境技术有限公司	61.81	1,000.00
小　计		445.50	2,000.00
合　计		32,145.72	70,000.00

公司为资产负债率70%以下的控股子公司提供的担保额度不超过68,000万元，为资产负债率70%以上的控股子公司提供的担保额度不超过2,000万元，无关联担保，无反担保。

二、被担保人基本情况

(一) 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：上海市崇明区秀山路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	2025年3月31日/2025年1-3月（未审）	2024年12月31日/2024年度
资产总额	98,337.67	110,494.14
负债总额	28,859.98	33,763.24
净资产	69,477.69	76,730.90
营业收入	26,673.36	141,114.55
净利润	2,396.79	21,327.88

(二) 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	2025年3月31日/2025年1-3月（未审）	2024年12月31日/2024年度
资产总额	5,565.57	6,925.18
负债总额	1,041.72	2,402.43
净资产	4,523.85	4,522.74
营业收入	1,991.23	10,219.40
净利润	1.10	1,563.68

(三) 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	2025年3月31日/2025年1-3月（未审）	2024年12月31日/2024年度
资产总额	6,367.01	9,599.44
负债总额	402.29	3,926.55
净资产	5,964.72	5,672.89
营业收入	4,826.05	18,971.79
净利润	291.83	2,342.36

(四) 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：李志伟

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程监理；地质灾害治理工程监理；公路工程监理；水运工程监理；水利工程建设监理；文物保护工程监理。（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，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：工程造价咨询业务；工程管理服务；单建式人防工程监理；设备监理服务；市政设施管理；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	2025年3月31日/2025年1-3月（未审）	2024年12月31日/2024年度
资产总额	6,341.66	7,432.07
负债总额	2,254.12	3,531.22
净资产	4,087.54	3,900.85
营业收入	2,248.22	12,110.64
净利润	186.69	1,741.89

(五) 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滋河路696号15幢37室

法定代表人：林韩涵

注册资本：1000万元人民币

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	2025年3月31日/2025年1-3月（未审）	2024年12月31日/2024年度
资产总额	4,005.25	6,468.03
负债总额	366.71	3,052.46
净资产	3,638.54	3,415.57
营业收入	1,860.42	11,420.54
净利润	222.97	1,713.22

(六) 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	2025年3月31日/2025年1-3月（未审）	2024年12月31日/2024年度
资产总额	1,966.78	2,408.63
负债总额	711.07	1,160.80
净资产	1,255.71	1,247.84
营业收入	623.22	3,277.74
净利润	7.87	353.79

(七) 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	2025年3月31日/2025年1-3月（未审）	2024年12月31日/2024年度
资产总额	46,456.84	54,708.07
负债总额	9,900.31	15,137.13
净资产	36,556.53	39,570.94
营业收入	11,573.88	61,546.54
净利润	1,615.59	10,176.52

(八) 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	2025年3月31日/2025年1-3月（未审）	2024年12月31日/2024年度
资产总额	6,729.42	6,654.21
负债总额	2,290.21	1,894.91
净资产	4,439.21	4,759.29
营业收入	211.75	3,671.66
净利润	-320.08	435.83

(九) 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	2025年3月31日/2025年1-3月（未审）	2024年12月31日/2024年度
资产总额	1,406.59	1,668.65
负债总额	544.52	808.31
净资产	862.08	860.35
营业收入	634.05	2,372.84
净利润	1.73	43.78

(十) 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	2025年3月31日/2025年1-3月（未审）	2024年12月31日/2024年度
资产总额	7,837.21	6,865.03
负债总额	2,246.50	1,536.55
净资产	5,590.71	5,328.47
营业收入	1,753.81	9,108.99
净利润	262.24	1,483.52

(十三) 上海建科消防技术有限公司

统一社会信用代码：91310112MA1GE8TH5T

成立日期：2021-03-22

注册地址：上海市闵行区春申路399号1幢北101室

法定代表人：车燕萍

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：许可项目：消防技术服务；建设工程质量检测；检验检测服务。（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，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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；实验分析仪器销售。【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科技投资发展有限公司持有其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	2025年3月31日/2025年1-3月（未审）	2024年12月31日/2024年度
资产总额	943.38	1,226.59
负债总额	24.11	282.85
净资产	919.27	943.74
营业收入	179.73	1,277.68
净利润	-24.47	258.55

(十四) 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：上海市闵行区春申路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：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；专用设备修理；通用设备修理；环境保护监测；生态资源监测；生态恢复及生态保护服务；海洋环境服务；土地调查评估服务；土壤环境污染防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；水资源管理；水利相关咨询服务；货物进出口；技术进出口。（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）许可项目：建设工程施工；检验检测服务；放射性污染监测；室内环境检测；认证服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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	2025年3月31日/2025年1-3月（未审）	2024年12月31日/2024年度
资产总额	4,882.17	5,630.58
负债总额	2,721.97	3,240.77
净资产	2,160.21	2,389.81
营业收入	1,210.68	6,704.26
净利润	-134.61	215.16

(十五) 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	2025年3月31日/2025年1-3月（未审）	2024年12月31日/2024年度
资产总额	3,134.72	4,369.76
负债总额	2,847.25	4,112.63
净资产	287.47	257.13
营业收入	75.37	4,411.33
净利润	30.35	164.31

(十六) 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：3000万元人民币

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	2025年3月31日/2025年1-3月（未审）	2024年12月31日/2024年度
资产总额	8,849.23	10,431.58
负债总额	6,919.73	8,543.51
净资产	1,929.50	1,888.07
营业收入	2,282.90	15,297.54
净利润	41.43	510.91

注：前述表格中净资产数值若出现与资产总额与负债总额的差额尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

三、担保协议的主要内容

1.债权人：招商银行股份有限公司上海徐家汇支行。

2.担保方式：连带责任保证。

3.保证期间：至该授信项下相关业务全额结清止。

4.担保额度：不超过70,000万人民币。

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16家控股子（孙）公司开具银行保函及流动资金贷款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

2025年4月24日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司为部分子公司银行授信提供担保的议案》，同意上述议案并将该方案提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年3月31日，公司实际对控股子（孙）公司提供担保为32,145.72万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.98%。本次预计