

上海百润投资控股集团股份有限公司

关于调整对外担保额度的公告

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。

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第五届董事会第五次会议、于2022年5月18日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于公司未来十二个月对外担保额度的议案》，对子公司以及子公司之间预计提供总计不超过12亿元人民币的担保额度，担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。

公司于2022年9月23日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整对外担保额度的议案》，拟调整对子公司以及子公司之间预计提供的担保额度，调整后的担保额度为人民币18.5亿元，并将该议案提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

根据《公司章程》规定及公司生产经营发展的需要，上海百润投资控股集团股份有限公司对子公司以及子公司之间预计提供总计不超过18.5亿元人民币的担保额度，每笔担保的担保方式、期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署的合同为准，担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。

在不超过总额的前提下，暂定如下：

1. 预计为子公司上海巴克斯酒业有限公司银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币1亿元。

2. 预计为巴克斯酒业之全资子公司上海巴克斯酒业营销有限公司银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币4.5亿元；为上海巴克斯酒业营销有限公司提供经营性担保，担保金额不超过人民币1.5亿元。

3. 预计为巴克斯酒业之全资子公司上海锐澳酒业营销有限公司银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币7亿元。

4. 预计为巴克斯酒业之全资子公司上海锐澳商务咨询有限公司银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币 4.5 亿元。

为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，该议案经股东大会审议通过后，董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下，全权代表公司审核并签署上述担保额度内的相关合同及文件。

二、被担保人基本情况

1. 上海巴克斯酒业有限公司

2003 年 12 月 22 日在上海市注册成立，法定代表人：林丽莺，注册资本：12,000 万元人民币，公司持有其 100% 的股权。经营范围：许可项目：食品生产；货物进出口，技术进出口；食品销售。（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，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。（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）

截至 2021 年 12 月 31 日，上海巴克斯酒业有限公司总资产 3,029,640,389.35 元，总负债 2,585,265,450.53 元，净资产 444,374,938.82 元，2021 年度实现净利润 216,510,041.77 元。

2. 上海巴克斯酒业营销有限公司

2013 年 1 月 8 日在上海市注册成立，法定代表人：马良，注册资本：500 万元人民币，公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司持有其 100% 的股权。经营范围：食品流通，日用百货、五金交电、文教用品的销售，从事货物及技术的进出口业务。【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】

截至 2021 年 12 月 31 日，上海巴克斯酒业营销有限公司总资产 1,538,753,263.49 元，总负债 1,608,773,630.31 元，净资产-70,020,366.82 元，2021 年度实现净利润 46,166,680.92 元。

3. 上海锐澳酒业营销有限公司

2014 年 7 月 18 日在上海市注册成立，法定代表人：马良，注册资本：500 万元人民币，公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司持有其 100% 的股权。经营范围：一般项目：食品经营（仅销售预包装食品），餐饮企业管理，餐饮服务

（仅限分支机构经营），电子商务（不得从事金融业务），日用百货、五金交电、文化用品的销售，从事货物及技术的进出口业务。（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）

截至2021年12月31日，上海锐澳酒业营销有限公司总资产1,423,674,985.24元，总负债1,327,643,988.99元，净资产96,030,996.25元，2021年度实现净利润27,756,654.10元。

4. 上海锐澳商务咨询有限公司

2015年12月16日在上海市注册成立，法定代表人：马良，注册资本：500万元人民币，公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司持有其100%的股权。经营范围：一般项目：商务咨询，电子商务（不得从事金融业务），食品经营（仅销售预包装食品），工艺礼品（象牙及其制品除外）、日用百货、五金交电、文化办公用品的销售，货物进出口，技术进出口，企业管理咨询，市场营销策划，展览展示服务，广告的设计、制作、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（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）

截至2021年12月31日，上海锐澳商务咨询有限公司总资产257,935,542.83元，总负债231,088,295.96元，净资产26,847,246.87元，2021年度实现净利润53,523,242.11元。

三、担保协议的主要内容

公司及子公司拟在合理公允的合同条款下，向银行申请综合授信业务，每笔担保的担保方式、期限和金额等以公司及子公司与相关方最终签署的合同为准。最终公司对子公司以及子公司之间自年度股东大会审议通过之日起十二个月内担保总额将不超过本次授予的担保额度，授权公司董事长或其授权人在批准的担保额度内签署担保合同及相关法律文件。

公司目前尚未就上述上海巴克斯酒业营销有限公司经营性担保签署担保合同。合同的内容由上海巴克斯酒业营销有限公司根据自身业务需求，在上述担保额度范围内与合同对方协商确定。公司将严格按照股东大会授权范围实施相关担保事项，并在担保事项发生后及时进行信息披露。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保的对象均为公司的全资子公司和全资子公司的全资子公司，财务状况和偿债能力较好，公司和子公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。对子公司以及子公司之间提供担保，有利于支持子公司拓展融资渠道，增加流动资金信贷额度储备，保障公司持续、稳健发展；有利于支持子公司的业务开展，保证子公司的生产经营需要。经过充分的了解认为被担保公司均具有偿债能力，不会给公司带来较大的风险，同意本次调整对外担保额度的事项。

五、独立董事意见

本次提供连带责任担保的对象均为公司的全资子公司和全资子公司的全资子公司，主要是为了满足上述公司正常的生产经营流动资金和项目建设资金的需要。上述担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司本次调整对外担保额度的事项，并同意将该事项提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

六、监事会意见

经审议，监事会认为：该议案涉及的担保符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决程序合法。为担保对象提供担保，风险可控，有利于保证下属子公司满足生产经营的资金需求，降低融资成本，同意公司本次调整对外担保额度的事项。

七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为25,000万元，占公司最近一期经审计净资产的6.59%；无逾期担保情形；无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

八、备查文件

1. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。
2. 《上海百润投资控股集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。
3. 《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

证券代码：002568
债券代码：127046

证券简称：百润股份
债券简称：百润转债

公告编号：2022-070

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十四日