

上海百润投资控股集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保额度的进展公告

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。

一、担保事项概述

（一）担保情况概述

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司上海锐澳商务咨询有限公司（以下简称“锐澳商务”）因业务开展需要，与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招行上海分行”）签署《授信协议》，向招行上海分行申请授信额度，授信额度项下授信业务品种包括但不限于贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑等一种或多种授信业务。鉴于上述情形，公司与招商银行股份有限公司上海分行签订了《最高额不可撤销担保书》（以下简称“担保书”）（编号：5402221001），为锐澳商务承担最高限额为 20,000 万元的连带保证责任。

（二）担保审议情况

公司经 2022 年 4 月 22 日第五届董事会第五次会议及 2022 年 5 月 18 日 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》，拟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、于 2022 年 10 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整对外担保额度的议案》，调整对子公司以及子公司之间预计提的担保额度，调整后的担保额度为人民币 18.5 亿元，担保额度的有效期不变。其中预计为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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、被担保人基本情况

被担保人：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

1. 担保人：上海百润投资控股集团股份有限公司
2. 被担保人：上海锐澳商务咨询有限公司
3. 债权人：招商银行股份有限公司上海分行
4. 担保额度：人民币贰亿元整
5. 担保方式：连带保证责任

6. 担保期间：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资的到期日另加三年。任一项具体具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

四、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45,000万元，占公司最近一期经审计净资产的11.87%；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。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十一日