

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酒业营销有限公司（以下简称“锐澳营销”）因业务开展需要，与中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行（以下简称“中行浦东开发区支行”）签署《流动资金借款合同》，向中行浦东开发区支行借款人民币 1.5 亿元。鉴于上述情形，公司与中行浦东开发区支行签订了《保证合同》，编号：B022023PK（ZGK）08，为锐澳营销承担最高限额为 1.5 亿元的连带责任保证。

（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。

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。

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：上海锐澳酒业营销有限公司

3. 债权人：中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行

4. 担保额度：人民币壹亿伍仟万元整

5. 担保方式：连带责任保证

6. 担保期间：本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。

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60,000万元，占公司最近一期经审计净资产的15.83%；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

二〇二三年二月二十三日