

# 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”）之全资子公司上海巴克斯酒业营销有限公司（以下简称“巴克斯营销”）因业务开展需要，与上海银行股份有限公司闵行支行（以下简称“上海银行闵行支行”）签署《综合授信合同》，向上海银行闵行支行申请授信额度，授信额度项下授信业务品种包括流动资金贷款、票据承兑、信用证开立等一种或多种授信业务。鉴于上述情形，公司与上海银行股份有限公司闵行支行签订了《最高额保证合同》（以下简称“保证合同”）（编号：ZDB232220397），为巴克斯营销承担最高限额为 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供的担保额度，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](http://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：上海巴克斯酒业营销有限公司

2013年1月8日上海市注册成立，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153,875.33万元，总负债160,877.36万元，净资产-7,002.04万元，2021年度实现净利润4,616.67万元。

## 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：上海巴克斯酒业营销有限公司
3. 债权人：上海银行股份有限公司闵行支行
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：《综合授信合同》下每笔债务履行期届满之日起三年

## 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80,000万元，占公司最近一期经审计净资产的21.10%；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

二〇二三年三月二日