

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有限公司（以下简称“巴克斯酒业”）因业务开展需要，与上海农村商业银行股份有限公司宝山支行（以下简称“上海农商行宝山支行”）签署《流动资金借款合同》，向上海农商行宝山支行借款人民币 1 亿元。鉴于上述情形，公司与上海农商行宝山支行签订了《保证合同》（编号：31053234070891），为巴克斯酒业承担最高限额为 1 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。

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2022年12月31日，上海巴克斯酒业有限公司总资产3,760,841,603.10元，总负债2,784,073,172.01元，净资产976,768,431.09元，2022年度实现净利润338,785,067.35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：上海巴克斯酒业有限公司
3. 债权人：上海农村商业银行股份有限公司宝山支行
4. 担保额度：人民币壹亿元整
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合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。主合同约定债务人分期履行还款义务的，保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日起三年。

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100,000万元，占公司最近一期经审计净资产的26.55%；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

二〇二三年五月十八日