

## 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、解除担保情况

##### （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”）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”）签订了《最高额保证合同》【编号：B012023PK(ZGK)59】，为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”）承担最高限额为1.5亿元的连带责任保证。详见2023年11月24日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《百润股份：关于为全资子公司提供担保额度的进展公告》（公告编号：2023-070）。

##### （二）解除担保情况

近日，公司接到锐澳营销、中行浦东开发区支行通知，锐澳营销已足额偿还全部本息，根据《保证合同》相关条款，公司对锐澳营销的连带责任保证已解除。

#### 二、新增担保情况

##### （一）担保情况概述

公司之全资子公司锐澳营销因业务开展需要，向中行浦东开发区支行申请授信额度，授信额度项下授信业务品种包括贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函等一种或多种授信业务。鉴于上述情形，公司与中行浦东开发区支行签订了《最高额保证合同》【编号：B012024PK(ZGK)31】，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2024年4月24日第五届董事会第十五次会议及2024年5月28日2023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20亿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；其中预计为全资子公司锐澳营销银行融资业务提供担保，担保金额不超过人民币 8 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。

### （三）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 2023 年 12 月 31 日，上海锐澳酒业营销有限公司经审计总资产 1,095,585,834.37 元，总负债 1,038,696,971.56 元，净资产 56,888,862.81 元，2023 年度实现净利润 7,157,479.05 元。

### （四）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：壹亿伍仟万元整
5. 担保方式：连带责任保证
6. 担保期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

## 三、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120,000万元，

证券代码：002568

证券简称：百润股份

公告编号：2024-063

债券代码：127046

债券简称：百润转债

---

占公司最近一期经审计净资产的29.68%；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

二〇二四年九月十四日