

上海龙头（集团）股份有限公司 为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人：上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）全资子公司上海三枪（集团）有限公司（以下简称：“三枪集团”）及其下属上海针织九厂有限公司（以下简称：“针织九厂”）、全资子公司上海龙头进出口有限公司（以下简称：“龙头进出口”）。

●担保金额：本公司预计对上述全资子公司及全资子公司之间提供担保总额度不超过人民币 71,700 万元的担保，其中公司对全资子公司提供担保总额度不超过 65,700 万元，全资子公司之间担保总额度不超过 6,000 万元。

●截至本公告之日，本公司对下属子公司实际提供的担保总金额为人民币 9,867 万元，占公司 2022 年度经审计归属于母公司所有者权益的 14.16%。

●本次担保是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：无。

●本次担保尚需提交股东大会审议批准。

公司第十一届董事会第七次会议于2023年5月22日召开，会议审议通过了《关于2023年为全资子公司及全资子公司之间提供担保的议案》，具体内容如下：

一、担保情况概述

为进一步推进公司战略的实施，加快主业发展并控制担保风险，根据2022年末银行借款余额和2023年预算目标，拟在2023年度综合银行授信额度内，为公司全资子公司三枪集团及其下属针织九厂、龙头进出口综合授信提供担保。上述全资子公司及全资子公司之间提供担保总额度不超过人民币71,700万元，占公司2022年度经审计的归属于母公司所有者权益的102.88%。担保期限自年度股东大会

会批准本议案的决议作出之日起，期限一年。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：上海三枪（集团）有限公司

注册地址：上海市黄浦区制造局路584号8号楼202室

注册资本：37,600万元人民币

法定代表人：倪国华

“三枪集团”为公司全资子公司。截至2022年12月31日资产总额174,165万元，负债总额194,329万元，归属于母公司所有者权益-20,164万元，2022年利润总额-39,163万元，归属于母公司所有者净利润-39,162万元，资产负债率111.58%。

2、被担保人：上海针织九厂有限公司

注册地址：上海市浦东新区康梧路555号

注册资本：26,000万元人民币

法定代表人：李天剑

“针织九厂”为“三枪集团”的全资子公司。截至2022年12月31日资产总额85,452万元，负债总额36,979万元，归属于母公司所有者权益48,474万元，2022年利润总额-1,677万元，归属于母公司所有者净利润-1,958万元，资产负债率43.27%。

3、被担保人：上海龙头进出口有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区金湘路345号1316-2室

注册资本：6,750万元人民币

法定代表人：谭明

“龙头进出口”为公司全资子公司。截至2022年12月31日资产总额46,929万元，负债总额40,860万元，归属于母公司所有者权益6,069万元，2022年利润总额381万元，归属于母公司所有者净利润381万元，资产负债率87.07%。

三、担保内容

1、2023年本公司对全资子公司的担保

公司2023年度拟为全资子公司担保综合授信金额共计人民币65,700万元，占公司2022年度经审计的归属于母公司所有者权益的94.27%。具体情况如下：

(1) 为三枪集团及针织九厂2023年度计划担保综合授信额度在52,000万元人民币以内；

(2) 为龙头进出口担保综合授信额度在13,700万元人民币以内；

2、2023年全资子公司之间担保

2023年公司全资子公司之间担保，“三枪集团”为“针织九厂”2023年度计划担保综合授信额度在6,000万元，占公司2022年度经审计的归属于母公司所有者权益的8.61%。

综上，综合授信担保总额71,700万元授权公司总经理按相关规定签署担保协议。

上述综合授信担保额度有效期自年度股东大会批准本议案的决议作出之日起，期限一年。

四、董事会意见

本次公司为下属全资子公司及全资子公司之间综合授信提供担保，将有利于进一步加快公司主业发展，有效规范担保审批程序，控制担保风险。

五、独立董事意见

此次公司为下属全资子公司上海三枪（集团）有限公司及上海针织九厂、上海龙头进出口有限公司综合授信提供的担保为公司日常经营所需，公司为其担保将有利于公司主业的发展。公司本次的担保是依据2023年预算目标，在2023年金融机构综合授信及贷款预算额度内进行的担保，因此风险是可控的，不存在损害股东利益的行为。

六、累计对外担保的数量

1、截至公告披露日，公司及下属子公司实际已提供担保总额为9,867万元，占公司2022年度经审计的归属于母公司所有者权益的14.16%。上述担保总额全部为上市公司对全资子公司及全资子公司之间提供的担保。截止目前，公司无逾期担保。

2、公司不存在为控股股东、实际控制人的担保。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2023年5月23日