

上海锦和商业经营管理股份有限公司

关于为全资子公司提供租赁合同履约担保的进展公告

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：

- 履约担保被担保人名称：上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海和矩商务发展有限公司（以下简称“和矩商务”）。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为和矩商务在租赁合同条款范围内提供租赁合同履约担保（同时公司需要为和矩商务提供不低于 1,000 万元的银行保函或相应金额的装修保证金）；截至本公告披露日，已实际使用的担保余额为人民币 0 万元（不含本次担保）。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保的情形。

一、对外担保情况概述

（一）基本情况

本次涉及履约担保的运营项目为“田林宾馆”，该项目位于上海市徐汇区田林路 1 号。近期，公司与和矩商务、上海上勤酒店管理有限公司（以下简称“上勤酒店”）签订了《房屋租赁合同之主体变更协议》（以下简称“《主体变更协议》”）及《田林宾馆租赁合同》（以下简称“《租赁合同》”），根据合同约定，上勤酒店将“田林宾馆”项目下的租赁房屋出租给和矩商务，即该项目承租人由公司变更为和矩商务，租赁期限为 156 个月，由公司为和矩商务在该租赁合同范围内对其进行履约担保，同时另向上勤酒店提供不低于 1,000 万元的银行保函或相应金额的装修保证金。

（二）本担保事项履行的内部决策程序

2023 年 2 月 27 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司 2023 年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的议案》（公告编号：2023-011），

上述议案经 2022 年年度股东大会（2023 年 5 月 19 日）审议通过。担保期限为自 2022 年年度股东大会审议通过日至 2023 年年度股东大会审议通过下一年对外担保额度事项之日。独立董事发表了同意该议案的独立意见。本次担保事项系在该议案项下发生的担保。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：上海和矩商务发展有限公司

统一社会信用代码：913101017970441654

成立时间：2007 年 1 月 8 日

注册地址：上海市黄浦区蒙自路 169 号管理楼号 1 号楼（对应产证 9 幢）六层 606 单元

法定代表人：郁敏璐

注册资本：300 万元人民币

经营范围：商务服务，商务信息咨询，办公家具租赁，会展服务，停车场（库）经营管理，物业管理，投资咨询，健身服务。【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】

主要股东：由上海锦和商业经营管理股份有限公司持股占比为 100%。

和矩商务信用状况良好，非失信被执行人，无影响其偿债能力的重大或有事项。

一年一期主要财务指标如下：

单位：元

财务指标	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	19,934,158.78	10,688,962.02
净资产	11,823,530.07	5,180,955.07
负债	8,110,628.71	5,508,006.95
	2022 年 1-12 月（经审计）	2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	12,961,693.87	98,959.57
净利润	5,846,301.69	-796,273.31

三、担保的主要内容

担保人：上海锦和商业经营管理股份有限公司

被担保人：上海和矩商务发展有限公司

房屋业主：上海上勤酒店管理有限公司

1、担保方式：连带责任保证

2、担保金额及范围：公司为和矩商务履行《租赁合同》与《主体变更协议》项下的义务（包括支付装修、租赁保证金、租金、税费等费用，承担租赁房屋内设备、装修、家具等日常养护和维修责任等），及和矩商务与租赁房屋相关的一切经营行为及其产生的法律后果承担全部连带责任。同时公司需要为和矩商务向上勤酒店提供不低于 1,000 万元的银行保函或相应金额的装修保证金。

3、担保期限：在《租赁合同》的有效期内始终保持有效，即 156 个月。

四、董事会意见

2023 年 2 月 27 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司 2023 年为控股子公司提供融资及租赁合同履约担保的议案》（公告编号：2023-011），上述议案经 2022 年年度股东大会审议通过。担保期限为自 2022 年年度股东大会审议通过日（2023 年 5 月 19 日）至 2023 年年度股东大会审议通过下一年对外担保额度事项之日。独立董事发表了同意该议案的独立意见。本次担保事项系在该议案项下发生的担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保包括融资担保和履约担保，其中融资担保项下尚未实际发生融资金额，履约担保项下尚未发生逾期的债务，因此对外担保余额为人民币 0 元（不含本次担保），占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为 0%，其中，对控股子公司的担保余额为人民币 0 元。无逾期对外担保。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会

2024 年 2 月 6 日