

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的公告

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。

为了扩充上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）融资渠道，提高公司的运行效率，便于公司日常经营业务的开展，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《上海凤凰关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》，拟同意公司及全资子公司上海凤凰自行车有限公司（以下简称凤凰自行车）、天津天任车料有限公司（以下简称天津天任）与控股子公司上海和宇实业有限公司（以下简称和宇实业）、上海和叶实业有限公司（以下简称和叶实业）向银行申请总额为 8.30 亿元的综合授信额度。

一、综合授信的基本情况

1、公司拟向中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行（以下简称建设银行）申请 10,000.00 万元综合授信额度，本次申请系统续办。

2、公司拟向上海银行股份有限公司市南分行（以下简称上海银行）申请 10,000.00 万元综合授信额度，本次申请系统续办。

3、公司拟向上海农村商业银行股份有限公司金山支行（以下简称农商银行）申请 10,000.00 万元综合授信额度，本次申请系新办。

4、公司拟向恒丰银行股份有限公司上海分行（以下简称恒丰银行）申请 10,000.00 万元综合授信额度，本次申请系新办。

5、公司子公司凤凰自行车向江苏银行股份有限公司上海宝山支行（以下简称江苏银行）申请 10,000.00 万元综合授信额度，本次申请系统续办。

6、公司子公司凤凰自行车向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称招商银行）申请 10,000.00 万元综合授信额度，本次申请系新办。

7、公司子公司凤凰自行车向中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称民生银行）申请 6000.00 万元的综合授信额度，本次申请系统续办。

8、公司子公司天津天任向河北银行股份有限公司天津分行（以下简称河北银行）申请 3,000.00 万元综合授信额度，本次申请系新办。

9、公司子公司和宇实业向上海银行申请 7,000.00 万元综合授信额度，本次申请系新办。

10、公司子公司和叶实业向中国工商银行股份有限公司上海市金山支行（以下简称工商银行）申请 7,000.00 万元综合授信额度，本次申请系新办。

上述公司及全资子公司凤凰自行车、天津天任向银行申请综合授信的期限均为一年，自公司及子公司与银行签订协议之日起计算。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授信期限内，授信额度可以循环使用。

上述公司控股子公司和宇实业、和叶实业向银行申请综合授信的期限为十五年，自和宇实业、和叶实业与银行签订协议之日起计算。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授信期限内，授信额度可以循环使用。本次综合授信额度不等于公司实际金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

二、综合授信的担保方式

1、公司向建设银行、农商银行、恒丰银行、上海银行申请综合授信的担保方式为公司自身信用担保。

2、公司全资子公司凤凰自行车向江苏银行、招商银行、民生银行申请综合授信的担保方式为公司为其提供信用担保。公司为子公司凤凰自行车提供担保的具体内容详见《上海凤凰关于为全资子公司凤凰自行车提供担保的公告》（2024-017），相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

3、公司全资子公司天津天任向河北银行申请综合授信的担保方式为抵押担保，以其自身持有的房产作为抵押物。

天津天任为公司全资子公司，注册地址：天津市滨海新区大港经济开发区顺达街 169 号，注册资本：7,380 万元，法定代表人：林明华。本次用以抵押担保的房产位于天津市滨海新区大港顺达街 169 号，建筑面积 71,632.21M²，账面价值 7,957 万元。

4、公司控股子公司和宇实业向上海银行申请综合授信的担保方式为抵押担保，以其自身持有的房产作为抵押物。

和宇实业系公司控股子公司上海金山开发投资管理有限公司（公司持股 94%）的控股子公司（持股 70%），注册地址：上海市金山区漕泾镇浦卫公路 10481 号，

注册资本：2,000 万元，法定代表人：何志林。本次用以抵押担保的房产位于上海市金山区漕泾镇浦卫公路 10481 号，建筑面积 18,376.89M²，账面价值 6,366 万元。

5、公司子公司和叶实业向工商银行申请综合授信的担保方式为抵押担保，以其自身持有的房产作为抵押物。

和叶实业系公司控股子公司上海金山开发投资管理有限公司（公司持股 94%）的控股子公司（持股 70%），注册地址：上海市金山区漕泾镇浦卫公路 10359 号，注册资本：2,200 万元，法定代表人：何志林。本次用以抵押担保的房产位于：上海市金山区漕泾镇浦卫公路 10359 号，建筑面积 19,717.84 M²，账面价值 3,488 万元。

截至本公告披露日，公司累计申请综合授信额度总计 12.50 亿元（含本次申请的综合授信额度）。

三、综合授信的办理

为便于相关工作的开展，公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理本次综合授信有关事宜。

本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日