

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2021-015

上海百联集团股份有限公司 关于为上海世博百联商业有限公司 提供授信额度借款担保的公告

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：

●被担保人名称：上海世博百联商业有限公司（以下简称“世博百联”）

●本次担保金额及累计为其担保金额：公司拟按持股比例为世博百联 44,550 万元的贷款提供 51%份额的担保，担保金额为不超过 22,720.50 万元，担保期限同贷款期限为 3 年。

●本次担保无反担保。

●无逾期对外担保。

一、担保情况概述

为保证公司控股子公司上海世博百联商业有限公司（以下简称“世博百联”）正常持续经营，银行贷款到期续借需双方股东继续进行担保，担保后借款可以享受相应的利率优惠政策。为此，世博百联向银行申请不超过人民币 44,550 万元的银行授信额度，双方股东需按股权比例担保，担保期限为叁年。

世博百联为公司控股子公司，公司持有其 51%股份，上海世博发展（集团）有限公司持有 49%股份。本次公司对世博百联 44,550 万元融资授信额度按持股 51%的比例提供担保，本次担保金额为不超过人民币 22,720.50 万元。

因世博百联资产负债率超过 70%，按相关规定本次提供担保事项尚须提交股东大会审议。

二、被担保公司基本情况

上海世博百联商业有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1368 号

法定代表人：陈卫军

注册资本：人民币 36,000 万元；

经营范围：日用百货、五金交电、针纺织品、工业礼品、家居用品、金银饰品、受托房屋租赁等。

截至 2020 年 12 月 31 日，世博百联资产总额为 68,980.02 万元，负债总额为 63,725.46 万元，资产负债率为 92.38%，贷款总额为 47,550 万元，净利润为-1,667.94 万元。以上数据为审计后数据。

截至 2021 年 3 月 31 日，世博百联资产总额为 150,751.11 万元，负债总额 187,921.88 万元，资产负债率为 124.66%，贷款总额为 47,550 万元，当年累计净利润为 1,340.16 万元。以上数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

本此担保方式为连带责任保证，公司将对 44,550 万元授信额度按 51%的持股比例进行担保。本次担保总金额为不超过人民币 22,720.50 万元，担保期限为叁年，起始日以银行放款日为准。银行 44,550 万元的银行授信额度还需由上海世博发展（集团）有限公司提供另 49%份额即 21,829.50 万元的担保后方可生效。

四、董事会意见

此次担保事项经公司第八届董事会审计委员会 2021 年第三次会议及第八届董事会第三十次会议审议同意。公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见如下：公司本次对外担保事项，是根据控股子公司的实际经营情况和信用状况作出的，是为保证世博百联的资金需求。公司本次担保事项符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。本次担保事项按相关规定达到需提交公司股东大会审议的标准，须依法合规履行决策程序。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，百联股份对子公司担保总额为 30,420.18 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.67%，公司无逾期担保事项。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日