

证券代码：A股 600695

证券简称：A股 绿庭投资

编号：临2020-013

B股 900919

B股 绿庭B股

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

关于公司 2020 年对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、被担保人范围：公司控股子公司
- 2、本次担保额度：不超过人民币 4 亿元
- 3、对外担保逾期的累计数量：无
- 4、本项议案尚需提交股东大会审议

上海绿庭投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 27 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体内容如下：

一、担保情况概述

为提高决策效率，根据公司及下属控股子公司经营需求，2020 年度拟为控股子公司提供总额不超过人民币 4 亿元的担保额度，同时公司将提请股东大会授权董事长在股东大会批准上述担保额度的前提下，签署上述授权范围内对外担保的相关合同、协议等。本次对外担保的授权期限为自 2019 年年度股东大会召开之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

本次对外担保对象为公司合并范围内的控股子公司，目前尚无具体担保对象。实际发生担保情况时，公司将按规定履行进一步披露义务。本次被担保的对象见附表担保人基本情况。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保仅为公司可提供的担保额度。上述担保发生尚需银行等金融机构审核同意以及公司和控股子公司实际业务需要，签约时间以实际签署的协议为准。

四、董事会意见

公司董事会于 2020 年 3 月 27 日召开公司第九届董事会第六次全体会议，审议通过《关于公司及其控股子公司对外担保事项的议案》，同意本议案的 9 票，

反对 0 票，弃权 0 票。该议案将提交 2019 年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

公司 2020 年度对控股子公司担保额度事项有利于满足公司及下属控股公司 2020 年度经营需求，被担保对象为公司控股资子公司，为公司合并报表体系范围的公司，公司承担的风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意对控股子公司担保额度事项，并提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2019 年，公司及其控股子公司没有发生对外担保情况。截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保余额为 0，亦无逾期担保情况。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2020 年 4 月 1 日

被担保人基本情况

单位：人民币万元

序号	被担保人名称	注册地点	法定代表人	经营范围	资产总额	负债总额	净资产	净利润	营业收入	影响被担保人偿债能力的重大或有事项	持股比例	与担保人的关系
1	Greencourt Capital Inc.	美国	龙炼	投资咨询管理	4,246.66 美元	4147.81 美元	98.86 美元	-41.69 美元	163.58 美元	无	100%	全资子公司
2	大江食品(香港)有限公司	中国香港	龙炼	食品销售管理	4,192.60 美元	3,446.05 美元	746.54 美元	34.18 美元	39.65 美元	无	100%	全资子公司
3	上海大江晟欣食品有限公司	中国上海	朱家菲	食品销售、投资管理	14,405.74	9,418.79	4,986.95	0.08	-	无	100%	全资子公司
4	上海仁晖实业有限公司	中国上海	盛旭春	投资与物业管理	8,329.84	3,388.31	4,941.54	669.57	-	无	100%	全资子公司
5	上海绿庭资产管理有限公司	中国上海	龙炼	投资咨询管理	4,031.06	858.17	3,172.90	118.36	677.76	无	100%	全资子公司
6	上海亘通投资管理有限公司	中国上海	龙炼	投资咨询管理	3,564.29	560.02	3,004.27	253.46	626.30	无	100%	全资子公司
7	上海丰蓉投资管理有限公司	中国上海	林鹏程	投资咨询管理	2,606.41	27.04	2,579.37	27.91	6.47	无	100%	全资子公司

8	上海亘通行融资租赁有限公司	中国上海	张广中	融资租赁租	6,251.04	1,663.46	4,587.58	-429.3	311.83	无	100%	全资子公司
---	---------------	------	-----	-------	----------	----------	----------	--------	--------	---	------	-------