

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于为控股子公司凤凰自行车提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：上海凤凰自行车有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总金额为 30,000.00 万元。公司在 2019 年度为凤凰自行车提供人民币 5,000 万元担保。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本事项需提交公司股东大会审议

一、担保概述

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司上海凤凰自行车有限公司（以下简称：凤凰自行车）因经营需要，拟向中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称：光大银行）申请 10,000.00 万元综合授信，拟向中国民生银行股份有限公司杨浦支行（以下简称：民生银行）申请 20,000.00 万元综合授信，（详见公司刊登在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站的临 2020-035 公告）。2020 年 4 月 27 日，公司召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司凤凰自行车提供担保的议案》，同意向凤凰自行车提供信用担保，担保金额合计为人民币 30,000.00 万元。

二、被担保人基本情况

名称：上海凤凰自行车有限公司

住所：上海市金山区朱泾工业园区中发路188号

法定代表人：周卫中

注册资本：人民币6274.51万元

成立日期：2006年11月16日

营业范围：脚踏自行车，电动自行车，童车，健身器材，与上述产品相关的配套产品生产，从事自行车领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，自有房屋租赁，母婴用品，日用百货，游艺器材及娱乐用品，户外用品，玩具，卫生洁具，家居用品销售。（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）

截至2019年12月31日，经上会会计师事务所审计，凤凰自行车资产总额36,334.99万元、负债总额24,980.73万元、资产净额11,369.51万元，2019年营业收入76,334.95万元、净利润2,857.88万元。

截至2020年3月31日，凤凰自行车资产总额41,854.15万元、负债总额30,421.64万元、资产净额11,432.04万元，2020年第一季度营业收入16,932.68万元、净利润62.53万元。

凤凰自行车为公司控股子公司，公司持股51.00%，江苏美乐投资有限公司持股49.00%。

三、担保协议的主要内容

1、保证人：上海凤凰企业（集团）股份有限公司

授信人：中国光大银行

受信人：上海凤凰自行车有限公司

保证的范围为受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付得债权本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。

保证期限为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起一年。

公司尚未与相关方签署担保协议，具体的担保期限和金额以公司实际签订的担保合同为准。

2、保证人：上海凤凰企业（集团）股份有限公司

授信人：中国民生银行

受信人：上海凤凰自行车有限公司

保证的范围为受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付得债权本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。

保证期限为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起一年。

四、董事会意见

凤凰自行车为公司控股子公司，经分析凤凰自行车的资产及经营状况，公司董事会认为凤凰自行车具有偿还债务的能力，公司为其提供担保，有利于满足凤凰自行车融资需求，降低其融资成本，符合公司整体发展战略。

本次担保未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背。

因公司本次为子公司提供的担保额度超过2019年公司经审计归属于母公司所有者权益的10%，本次担保需提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司为控股子公司提供担保余额为35,000.00万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的25.46%。

截至本公告日，公司未发生逾期担保。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2020年4月29日