

上海锦江国际酒店股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度的公告

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：Sailing Investment Co, S.à r.l.（卢森堡海路投资有限公司，以下简称“海路投资”）。
- 上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟为海路投资提供总额不超过 12.45 亿欧元的连带责任保证担保。截止本公告日，公司为海路投资提供的担保余额均为 0 元。
- 上述担保无反担保。
- 截至本公告日，公司无逾期担保事项。
- 上述担保议案尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

为适应公司实际经营需要，根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关制度规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为全资子公司提供担保额度具体如下：

因海路投资拟对余额为 12.45 亿欧元的银行贷款（以下简称“银行贷款”）进行重组，本公司拟在不超过 12.45 亿欧元的额度范围内为银行贷款重组提供连带责任保证担保。

公司于 2020 年 9 月 2 日召开的第九届董事会第二十九次会议审议通过《关于为控股子公司海路投资提供担保额度的议案》。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

截止本公告日，公司为海路投资提供的担保余额均为 0 元。

公司于 2020 年 7 月 17 日召开的第九届董事会第二十六次会议以通讯表决方式审议通过的《关于为控股子公司海路投资提供担保的议案》，不再提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

公司名称：Sailing Investment Co, S.à r.l.

注册资本：50,012,500 欧元

注册地址：1 rue Jean Piret 2350 Luxembourg

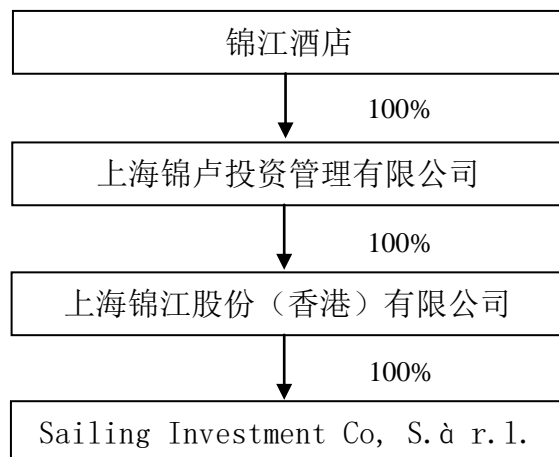
经营范围：投资管理

股东情况：公司全资子公司上海锦卢投资管理有限公司透过其全资子公司上海锦江股份（香港）有限公司 100% 持有

截至 2019 年 12 月 31 日，海路投资资产总额为 129,363 万欧元，负债总额为 124,724 万欧元，银行贷款总额为 74,600 万欧元，关联方贷款为 50,000 万欧元，流动负债总额为 324 万欧元，资产净额为 4,639 万欧元，2019 年度实现投资收益 1,548 万欧元，年度综合收益总额 -52.78 万欧元。

截至 2020 年 6 月 30 日，海路投资资产总额为 128,909 万欧元，负债总额为 124,676 万欧元，银行贷款总额为 124,500 万欧元，流动负债总额为 2,076 万欧元，资产净额为 4,233 万欧元，2020 年 1-6 月实现投资收益 382 万欧元，综合收益总额 -406 万欧元。

海路投资与上市公司的关系：



三、董事会意见

董事会经审议认为，上述担保符合公司实际经营需要，且被担保对象均为公司全资子公司，担保风险总体可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，同意公司为海路投资就银行贷款重组提供不超过12.45亿欧元额度的连带责任保证担保。

四、独立董事意见

公司独立董事同意公司为海路投资就银行贷款重组提供不超过12.45亿欧元额度的连带责任保证担保。

公司严格按照国家有关对外担保法律法规履行了决策程序，董事会审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

上述担保事项是为了满足海路投资银行贷款重组的需要，海路投资经营稳定，资信状况良好，公司为海路投资提供连带责任保证的担保方式不会损害公司利益，符合公司经营需要。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司实际发生的对外担保（含对全资子公司和控股子公司提供的担保）总额为0元，不存在逾期对外担保。

六、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司独立董事关于锦江酒店九届二十九次董事会相关议案的独立意见。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2020年9月3日