

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于向光大银行申请项目贷款的公告

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。

上海凤凰企业(集团)股份有限公司（以下简称：公司）于 2020 年度实施了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称：重大资产重组项目）。2020 年 12 月 11 日，公司完成了本次重大资产重组所涉标的公司天津爱赛克有限公司（以下简称：天津爱赛克）、天津天任车料有限公司（以下简称：天津天任）、上海凤凰自行车有限公司（以下简称：凤凰自行车）的资产交割及工商变更登记手续（详见公司于 2020 年 12 月 12 日刊登在上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的临 2020-091 公告）。

根据《公司与天津富士达科技有限公司、宋学昌、窦佩珍关于受让天津爱赛克 100%股权之发行股份及支付现金购买资产协议》、《公司与天津市格雷自行车有限公司关于受让天津天任 100%股权之支付现金购买资产协议》的有关规定，公司需在标的资产交割完成日起 3 个月内向交易对手方支付现金对价。

截止目前，公司本次重大资产重组项目所涉募集配套资金事项尚未完成，公司需以自有资金或自筹资金支付现金对价。公司于 2021 年 3 月 3 日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向光大银行申请项目贷款的议案》，同意公司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）申请总额不超过 15,700 万元的项目贷款，具体情况如下：

一、项目贷款的基本情况

本次公司向光大银行申请项目贷款总额不超过 15,700 万元，借款期限为 5 年，年利率为 4.05%（借款额度及借款利率最终以光大银行实际审批及双方签订正式合同为准）。

二、项目贷款的担保方式

公司向光大银行申请项目贷款的担保方式为抵押担保，以上海凤凰大酒店的房产作为抵押物，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

上海凤凰大酒店为公司全资子公司，注册地址：上海市杨浦区控江路 1690 号，注册资本：4000.00 万元，法定代表人：李卫忠。截至 2020 年 10 月 31 日，上海凤凰大酒店总资产 9383.1 万元，总负债 855.13 万元，净资产 8527.97 万元。本次用以抵押担保的房产是位于上海市杨浦区控江路 1686~1690 号的上海凤凰大酒店，建筑面积 15,802.45 m²，账面价值 2462.87 万元。

三、项目贷款的办理

为便于相关工作的开展，公司董事会授权公司管理层具体办理本次项目贷款有关事宜。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2021 年 3 月 4 日