

证券代码：A股 600695

证券简称：A股 绿庭投资

编号：临2021-019

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 2021 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：公司及全资子公司
- 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 2021 年 4 月 16 日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《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

为提高公司决策效率及满足公司全资子公司的经营发展需要，公司拟为全资子公司 2021 年度向金融机构申请融资或其他履约义务提供担保，担保总额不超过人民币 4 亿元。

在 2021 年度担保总额未超过授权总额的情况下，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）担保协议等相关事宜，不再另行召开董事会或股东大会。以上担保事项授权期限自股东大会通过之日起至 2021 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全资子公司，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全资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 2021 年 4 月 16 日召开公司第九届董事会第八次全体会议，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 2020 年年度股东大会审议。

#### 五、独立董事意见

公司及全资子公司 2021 年度担保额度事项是为了满足公司及下属全资子公司经营需求，被担保对象为公司全资子公司，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，我们同意上述公司对外担保额度事项，同意提交股东大会审议。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司累计对外担保额为人民币 600 万元（为公司对全资子公司的担保），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 0.9%，公司不存在逾期担保。

特此公告。

上海绿庭投资控股集团股份有限公司

2021 年 4 月 20 日

附表：

## 被担保人基本情况（2020年）

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	注册资本	资产总额	负债总额	净资产	净利润	营业收入	资产负债率	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	上海仁晖实业有限公司	中国上海	林鹏程	投资与物业管理	5,000.00	7,911.17	571.00	7,340.17	2398.63	0	7.22%	无	100%	全资子公司
2	上海大江晟欣食品有限公司	中国上海	林鹏程	食品销售、投资管理	14,000.00	14,405.51	418.70	13,986.81	-0.13	0	2.91%	无	100%	全资子公司
3	上海绿庭资产管理有限公司	中国上海	林鹏程	投资咨询管理	3,000.00	4,254.38	812.44	3,441.94	269.04	516.64	19.10%	无	100%	全资子公司
4	上海亘通投资管理有限公司	中国上海	林鹏程	投资咨询管理	3,000.00	3,206.18	54.20	3,151.98	147.72	442.27	1.69%	无	100%	全资子公司
5	安徽仁晖不良资产处置有限公司	中国上海	林鹏程	不良资产业务	3,000.00	18,839.35	18,869.84	-30.49	-30.49	0	100.16%	无	100%	全资子公司
6	上海亘通行融资租赁有限公司	中国上海	张广中	融资租赁租赁	17,500.00	11,324.88	1,806.62	9,518.26	-69.32	29.25	15.95%	无	100%	全资子公司