

## 上海龙头（集团）股份有限公司 关于向全资子公司提供担保的进展公告

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：上海三枪（集团）有限公司、上海针织九厂有限公司、上海龙头进出口有限公司、龙港实业发展（香港）有限公司。
- 本次担保是否有反担保：无
- 担保金额：截止本公告发布日，公司及下属子公司实际已提供担保总额为 17,971.03 万元。上述担保总额全部为上市公司对全资子公司及全资子公司之间提供的担保。截止目前，公司无逾期担保。

### 一、对外担保总额及履行内部决策程序的情况：

为进一步推进公司战略的实施，加快主业发展并控制担保风险，上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“龙头股份”或“公司”）第十届董事会第二十二次会议和 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年为全资子公司提供担保的议案》，同意根据 2021 年末银行借款余额和 2022 年预算目标，在 2022 年度综合银行授信额度内，为公司全资子公司上海三枪（集团）有限公司（以下简称“三枪集团”）及其上海针织九厂有限公司（以下简称“针织九厂”）在年度预算范围内的 61,500 万元综合授信进行担保；为上海龙头进出口有限公司（以下简称“龙头进出口”）在年度预算范围内的 26,500 万元综合授信进行担保；为龙港实业发展（香港）有限公司（以下简称“龙港公司”）年度预算范围内的 2,000 万元综合授信进行担保。预计担保金额总额 90,000 万元，占上市公司 2021 年度经审计净资产的 63.88%，其中“三枪集团”、“龙头进出口”、“龙港公司”资产负债率超过 70%。具体内容请分别参阅 2022 年 4 月 28 日与 2022 年 7 月 1 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-008）和《2021 年年度股东大会决议公告》（公

告编号：2022-019 )。授权公司总经理按相关规定签署担保协议。上述额度可循环使用，即任一时点的担保总额度不超过人民币 90,000 万元。

## 二、公司向全资子公司以及全资子公司之间提供担保的情况：

为满足业务发展及日常经营资金实际需求，有效提高融资效率，优化担保手续办理流程，在股东大会批准担保额度内，公司及控股子公司（均为上市公司对全资子公司及全资子公司之间提供的担保）截止本公告发布日实际发生如下担保，并签署相关担保合同，主要内容如下：

担保方	被担保企业	公司持股比例	融资机构/债权人	实际发生融资金额（万元）	担保实际发生金额（万元）	担保协议签署日期	借款期限/担保期限	担保方式
龙头股份	针织九厂	100%	中国建设银行股份有限公司上海第四支行	9000.00	9000.00	2022/10/26	2022/08/03-2024/03/31 自债务履行期限届满之日起三年止	连带责任保证
龙头股份	三枪集团	100%	比利时联合银行股份有限公司上海分行	6300.00	6300.00	2022/11/30	2022/11/30-2025/12/07 自债务履行期限届满之日起三年止	连带责任保证
龙头股份	龙头进出口	100%	比利时联合银行股份有限公司上海分行	63.00	53.55	2022/06/08	2022/06/08-2025/12/06 自债务履行期限届满之日起三年止	连带责任保证
龙头股份	龙头进出口	100%	比利时联合银行股份有限公司上海分行（远期结汇占用额度）	0	27.00	2022/12/13	2022/5/17-2023/1/10 自债务履行期限届满之日起三年止	连带责任保证
三枪集团	针织九厂	100%	中国银行股份有限公司上海市普陀支行	2590.48	2590.48	2022/07/04	2022/04/07-2025/03/04 自债务履行期限届满之日起三年止	连带责任保证
	<b>折合人民币合计</b>			<b>17953.48</b>	<b>17971.03</b>			

## 三、担保的必要性和合理性：

公司为下属全资子公司上海三枪（集团）有限公司及上海针织九厂有限公司、上海龙头进出口有限公司以及龙港实业发展（香港）有限公司综合授信提供的担保为公司日常经营所需，公司为其担保有利于公司主业的发展。公司的担保是在 2022 年度银行综合授信及贷款预算额度内进行的担保，因此风险是可控的，不存在损害股东利益的行为，具有必要性和合理性。

#### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

1、截止本公告发布日，公司及下属子公司实际已提供担保总额为 17,971.03 万元，占公司 2021 年度经审计的归属于母公司所有者权益 12.76%。上述担保总额全部为上市公司对全资子公司及全资子公司之间提供的担保。截止目前，公司无逾期担保。

2、公司不存在为控股股东、实际控制人的担保。

#### 五、被担保人基本情况

1、被担保人：上海三枪（集团）有限公司

注册地址：上海市黄浦区制造局路584号4号楼二层

注册资本：37,600万元人民币

法定代表人：王卫民

上海三枪（集团）有限公司（以下简称“三枪集团”）为公司全资子公司。截至2021年12月31日资产总额188,308万元，负债总额169,307 万元，归属于母公司所有者权益 19,001万元，2021年利润总额 -20,701万元，归属于母公司所有者净利润-20,760万元，资产负债率89.91 %。

2022年10月31日的资产总额197,136万元，负债总额184,963万元，归属于母公司所有者权益 12,173万元，2022年1-10月利润总额-6,826万元，归属于母公司所有者净利润-6,826万元，资产负债率93.82 %。（未经审计）。

2、被担保人：上海针织九厂有限公司

注册地址：上海市浦东新区康梧路555号

注册资本：26,000万元人民币

法定代表人：李天剑

上海针织九厂有限公司（以下简称“针织九厂”）为三枪集团的全资子公司截至2021年12月31日资产总额78,880万元，负债总额28,448万元，归属于母公司所有者权益50,432万元，2021年利润总额-1,403万元，归属于母公司所有者净利润-1,548万元，资产负债率36.07%。

2022年10月31日的资产总额95,066万元，负债总额43,441万元，归属于母公司所有者权益 51,625万元，2022年1-10月利润总额1,437万元，归属于母公司所有者净利润1,193万元，资产负债率45.70 %。（未经审计）。

3、被担保人：上海龙头进出口有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区金湘路345号1316-2室

注册资本：6,750万元人民币

法定代表人：谭明

上海龙头进出口有限公司（以下简称“龙头进出口”）为公司全资子公司。截至2021年12月31日资产总额39,135万元，负债总额33,447万元，归属于母公司所有者权益5,688万元，2021年利润总额-2,230万元，归属于母公司所有者净利润-2,231万元，资产负债率85.47%。

2022年10月31日的资产总额58,173万元，负债总额52,005万元，归属于母公司所有者权益6,168万元，2022年1-10月利润总额489万元，归属于母公司所有者净利润480万元，资产负债率89.40%。（未经审计）。

4、被担保人：龙港实业发展（香港）有限公司

注册地址：香港湾仔轩尼诗道338号北海中心17楼F室

注册资本：2250万港币

法定代表人：谭明

龙港实业发展（香港）有限公司（以下简称“龙港公司”）为公司全资子公司。截至2021年12月31日资产总额13,780万元，负债总额11,405万元，归属于母公司所有者权益2,375万元，2021年利润总额105万元，归属于母公司所有者净利润96万元，资产负债率82.76%。

2022年10月31日的资产总额16,728万元，负债总额14,359万元，归属于母公司所有者权益2,369万元，2022年1-10月利润总额-5万元，归属于母公司所有者净利润-5万元，资产负债率85.84%。（未经审计）。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2022年12月20日