

辽宁成大股份有限公司

关于为控股子公司的全资子公司融资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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司辽宁成大国际贸易有限公司（以下简称“成大国际”）的全资子公司上海成济国际贸易有限公司（以下简称“上海成济”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为上海成济向中国银行股份有限公司上海市闵行支行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保金额为 2,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际向上海成济提供的担保余额为 2,000 万元（含本次担保）。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

公司于 2022 年 6 月 20 日与中国银行股份有限公司上海市闵行支行签订了《最高额保证合同》，为上海成济申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保金额为 2,000 万元。上述担保事项已经公司第十届董事会第十次会议、2021 年年度股东大会审议通过。截至本公告披露日，公司已实际向上海成济提供的担保余额为 2,000 万元（含本次担保），未超过授权的担保额度。

二、被担保公司基本情况

上海成济系公司控股子公司成大国际的全资子公司，成大国际持有其 100.00% 的股权，公司间接持有其 51.00% 的股权，法定代表人为金春洙，注册地为上海市闵行区闵虹路 166 弄 1 号 1818 室，主营业务为国际贸易。

截至 2021 年 12 月 31 日，上海成济资产总额为 8,900.69 万元，负债总额为 7,610.02 万元，净资产为 1,290.67 万元，2021 年度营业收入为 17,960.50 万元，净利润为 168.33 万元。上述财务数据为经审计数。

被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保最高额度限制：人民币贰仟万元整。

保证方式：连带责任保证。

保证担保范围：主债权之本金及基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、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）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

保证期间：保证人的保证期间为合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足公司控股子公司的全资子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略，不存在资源转移或者利益输送的情况。本次被担保公司为公司控股子公司的全资子公司，具备偿债能力，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 14.23 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 5.08%，全部为公司对控股或全资子公司提供的担保，无逾期对外担保。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2022 年 6 月 22 日