

证券代码：600822
900927

证券简称：A 股 上海物贸
B 股 物贸 B 股

公告编号：临 2023-008

上海物资贸易股份有限公司 关于 2023 年度为子公司提供担保 及子公司之间互相提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人为上海物资贸易股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）合并报表范围内子公司（共 9 家），非公司关联人。
- 本次担保金额总计人民币 70,000 万元，已实际提供的担保 23,370.68 万元（截至 2023 年 3 月 31 日）。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 对外担保逾期的累计数量：无。
- 特别风险提示：被担保对象中有 5 家子公司资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因开展经营业务需要，保障年度经营目标顺利实现，2023年度公司下属子公司上海百联汽车服务贸易有限公司（以下简称“百联汽车”）等合并报表范围内9家子公司拟向金融机构申请综合授信额度，提请本公司为子公司或子公司之间互相进行担保，预计担保总额为人民币70,000万元，担保方式为连带责任保证担保，无反担保。担保期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

本次担保事项经由公司于2023年4月23日召开第九届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

(三) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(截至2023年3月31日)	融资金金融机构	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计										
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司										
本公司	上海百联沪东汽车销售服务有限公司	100%	86.48%	4956.91万元	中信银行上海分行	17000万元	16.74%	2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日止	否	无
百联汽车	上海百联沪东汽车销售服务有限公司			建设银行上海分行	1000万元	0.98%	否		无	
本公司	上海百合汽车销售有限公司	100%	78.93%	425万元	北京银行上海分行	3000万元	2.95%		否	无
百联汽车	上海百合汽车销售有限公司			建设银行上海分行	1000万元	0.98%	否		无	
本公司	上海百联沪通汽车销售有限公司	100%	96.74%	10400万元	中信银行上海分行	14000万元	13.78%		否	无
本公司	上海百联沪通汽车销售有限公司			民生银行上海分行虹桥支行	5000万元	4.92%	否		无	
百联汽车	上海百联沪通汽车销售有限公司			建设银行上海分行	1000万元	0.98%	否		无	
百联汽车	上海百联凯晨汽	35%	89.14%	1619.42万元	上汽通用汽	3000万元	2.95%		否	无

	车销售服务有限公司				车金融有 限责任公 司					
百联汽车	上海百联荣泽汽 车销售服务有 限公司	35%	90.50%	1903.28万元	上海汽车集 团财务有限 责任公司	2000万元	1.97%		否	无
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司										
本公司	百联汽车	96.34%	69.85%		建设银行 上海分行	1000万元	0.98%	2022年年度股东大会审议通过之日起 至2023年年度股东大会召开日止	否	无
					北京银行 上海分行	2000万元	1.97%			
百联汽车	上海协通百联汽 车销售服务有 限公司	50%	57.47%	2000.00万元	上汽通用汽 车金融有限 责任公司	2000万元	1.97%		否	无
本公司	上海百联沪北汽 车销售有限公司	100%	38.39%	1066.07万元	中信银行 上海分行	2000万元	1.97%		否	无
本公司	上海众天达企业 管理有限公司	100%	48.42%		中信银行 上海分行	6000万元	5.90%		否	无
					上海农商银 行普陀支行	10000万元	9.84%			

注：本公司通过百联汽车间接持有上海百联沪东汽车销售服务有限公司、上海百合汽车销售有限公司、上海百联沪通汽车销售有限公司、上海百联沪北汽车销售有限公司和上海众天达企业管理有限公司的100%股权。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：上海百联汽车服务贸易有限公司

统一社会信用代码：913101071321645175

成立时间：2000年8月23日

注册及办公地址：中山北路2907号15幢5楼西区

法定代表人：宁斌

注册资本：人民币13,730万元

主营业务：汽车新车销售；汽车零配件零售及批发；汽车装饰用品销售；润滑油销售；汽车租赁等。

主要股东：本公司持股比例96.34%

截至2022年12月31日经审计资产总额80,296.67万元，负债总额56,085.92万元，净资产24,210.75万元；2022年营业收入5,094.68万元，净利润639.60万元。

2、公司名称：上海百联沪东汽车销售服务有限公司

统一社会信用代码：913101066840898934

成立时间：2009年2月17日

注册及办公地址：闸北区共和新路3550号10幢三层

法定代表人：许钢

注册资本：人民币2,500万元

主营业务：汽车新车销售；汽车零配件零售及批发；汽车装饰用品销售；二手车经销等。

主要股东：百联汽车持股比例100%

截至2022年12月31日经审计资产总额20,968.75万元，负债总额18,134.07万元，净资产2,834.68万元。2022年营业收入73,341.65万元，净利润36.73万元。

3、公司名称：上海百联沪北汽车销售有限公司

统一社会信用代码：91310106630321220X

成立时间：1995年6月27日

注册及办公地址：共和新路3550号9号楼3楼

法定代表人：许钢

注册资本：人民币850万元

主营业务：汽车（含小轿车），摩托车，汽车配件，摩托车配件，汽车用品（销售）；二手车经销等。

主要股东：百联汽车持股比例 100%

截至 2022 年 12 月 31 日经审计资产总额 1,109.87 万元，负债总额 426.13 万元，净资产 683.74 万元。2022 年营业收入 2,056.67 万元，净利润-0.29 万元。

4、公司名称：上海百合汽车销售有限公司

统一社会信用代码：91310115754773915W

成立时间：2003 年 9 月 23 日

注册及办公地址：上海市浦东新区南六公路 1189 号

法定代表人：许钢

注册资本：人民币 1,800 万元

主营业务：汽车及零配件、摩托车及零部件、轮胎及汽车用品的销售，机动车维修，二手车经销等。

主要股东：百联汽车持股比例 100%

截至 2022 年 12 月 31 日经审计资产总额 5,667.73 万元，负债总额 4,473.43 万元，净资产 1,194.3 万元。2022 年营业收入 5,772.21 万元，净利润-625.10 万元。

5、公司名称：上海百联沪通汽车销售有限公司

统一社会信用代码：9131010659475719X0

成立时间：2012 年 4 月 28 日

注册及办公地址：共和新路 3200 号 6 幢

法定代表人：许钢

注册资本：人民币 5,900 万元

主营业务：汽车新车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；二手车经销等。

主要股东：百联汽车持股比例 100%

截至 2022 年 12 月 31 日经审计资产总额 193,838.56 万元，负债总额 187,527.92 万元，净资产 6,310.64 万元。2022 年营业收入 127,143.88 万元，净利润 44.77 万元。

6、公司名称：上海协通百联汽车销售服务有限公司

统一社会信用代码：91310106789592057B

成立时间：2006年7月3日

注册及办公地址：上海市静安区共和新路3208号2号楼

法定代表人：戴红运

注册资本：人民币1,000万元

主营业务：进口、国产别克品牌汽车销售，商用车及九座以上乘用车、摩托车、汽摩配件、金属材料的销售，二类机动车维修（小型车辆维修）等。

主要股东：百联汽车持股比例50%、上海协通（集团）有限公司持股比例50%

截至2022年12月31日经审计资产总额15,159.53万元，负债总8,712.48万元，净资产6,447.05万元。2022年营业收入31,866.48万元，净利润465.91万元。

7、公司名称：上海百联凯晨汽车销售服务有限公司

统一社会信用代码：91310120MA1HWNP945

成立时间：2020年5月6日

注册及办公地址：上海市奉贤区金海公路1611弄13幢101室

法定代表人：沈明洁

注册资本：人民币3,000万元

主营业务：汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车旧车销售；汽车零配件批发等。

主要股东：百联汽车持股比例35%、上海南方集团国际钢材物流中心有限公司持股比例33%、上海东奉国际物流有限公司持股比例32%

截至2022年12月31日经审计资产总额7,252.30万元，负债总6,464.54万元，净资产787.76万元。2022年营业收入11,193.11万元，净利润-1,058.48万元。

8、公司名称：上海百联荣泽汽车销售服务有限公司

统一社会信用代码：91310120MA1HWNPA20

成立时间：2020年5月6日

注册及办公地址：上海市奉贤区金海公路1611弄13幢102室

法定代表人：沈明洁

注册资本：人民币3,000万元

主营业务：汽车新车销售；新能源汽车整车销售；汽车旧车销售；汽车零配件批发等。

主要股东：百联汽车持股比例35%、上海南方集团国际钢材物流中心有限公司持

股比例 33%、上海东奉国际物流有限公司持股比例 32%

截至 2022 年 12 月 31 日经审计资产总额 5,868.87 万元, 负债总 5,311.06 万元, 净资产 557.81 万元。2022 年营业收入 9,276.79 万元, 净利润-971.37 万元。

9、公司名称：上海众天达企业管理有限公司

统一社会信用代码：91310106MA7ATBG255

成立时间：2021 年 8 月 31 日

注册及办公地址：上海市静安区共和新路 3550 号 9 幢 4 楼

法定代表人：薛巍寅

注册资本：人民币 6,000 万元

主营业务：企业管理；汽车新车销售；汽车拖车、求援、清障服务；汽车零配件批发及零售等。

主要股东：百联汽车持股比例 100%

截至 2022 年 12 月 31 日经审计资产总额 11,732.89 万元, 负债总 5,681.20 万元, 净资产 6,051.69 万元。2022 年营业收入 63,382.86 万元, 净利润 50.43 万元。

三、担保协议的主要内容

本公司将根据各担保对象运营资金的实际需求, 分批次与银行签订担保协议。担保协议的有关内容以实际签署的相关文件为准, 公司将及时对担保协议签署情况进行披露。

四、担保的必要性和合理性

公司为控股子公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保系正常的商业行为, 有利于被担保对象提高融资效率和日常经营业务的顺利开展, 符合公司整体发展战略和公司利益。上述被担保对象中部分子公司资产负债率超过 70%, 但公司对上述被担保对象具有实质控制权, 且上述公司经营情况正常, 不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

此外, 除百联汽车的少数股东持股比例较低未提供同比例担保外, 其余被担保对象中非由公司或百联汽车全资持股的其他股东提供同比例担保或共同担保。

公司董事会已审慎判断上述被担保对象偿还债务的能力, 本次担保总体风险在公司可控范围内, 不存在损害公司和股东利益的情形, 具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于 2023 年 4 月 23 日召开第九届董事会第二十次会议, 经全体董事审议并全票

通过了《关于2023年度为子公司提供担保及子公司之间相互提供担保的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为45,000万元，公司及其控股子公司对外担保总额为55,000万元，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例为44.28%和54.12%。

公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，亦无逾期担保数量。

特此公告。

上海物资贸易股份有限公司董事会

2023年4月25日