

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于为全资子公司凤凰自行车和 天津爱赛克提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海凤凰自行车有限公司、天津爱赛克车业有限公司
- 本次担保金额：本次担保总金额为人民币 33,000.00 万元。
- 对外担保累计总额：人民币 33,000.00 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：无

一、担保概述

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司上海凤凰自行车有限公司（以下简称：凤凰自行车）和天津爱赛克车业有限公司（以下简称：天津爱赛克）因经营需要，凤凰自行车拟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 8,000.00 万元综合授信，拟向中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称：民生银行上海分行）申请 6,000.00 万元综合授信，拟向江苏银行股份有限公司上海分行（以下简称：江苏银行）申请 10,000.00 万元综合授信。天津爱赛克拟向招商银行股份有限公司天津分行（以下简称：招商银行）申请 5,000.00 万元综合授信并拟向中信银行股份有限公司天津分行（以下简称：中信银行）申请 4,000.00 万元综合授信，详见公司登在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海凤凰关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2023-023）。

2023年4月25日，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《上海凤凰关于为全资子公司凤凰自行车和天津爱赛克提供担保的议案》，同意为凤凰自行车和天津爱赛克提供信用担保，担保期限均为一年，担保金额共计为人民币33,000.00万元。

序号	被担保方	授信银行	授信金额/担保金额
1	凤凰自行车	中国光大银行股份有限公司上海分行	8,000.00 万元
2	凤凰自行车	中国民生银行股份有限公司上海分行	6,000.00 万元
3	凤凰自行车	江苏银行股份有限公司上海分行	10,000.00 万元
4	天津爱赛克	招商银行股份有限公司天津分行	5,000.00 万元
5	天津爱赛克	中信银行股份有限公司天津分行	4,000.00 万元

二、被担保人基本情况

1、名称：上海凤凰自行车有限公司

住所：上海市金山区朱泾镇中达路388号

办公地址：上海市福泉北路518号6座

法定代表人：王朝阳

注册资本：人民币6,274.51万元

成立日期：2006年11月16日

统一社会信用代码：913101167956451278

营业范围：脚踏自行车，电动自行车，童车，健身器材，与上述产品相关的配套产品生产，从事自行车领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，自有房屋租赁，母婴用品，日用百货，游艺器材及娱乐用品，户外用品，玩具，卫生洁具，家居用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2022年12月31日，凤凰自行车资产总额60,013.57万元、负债总额38,639.52万元、归母净资产21,108.84万元，2022年营业收入114,402.66万元、净利润7,165.06万元。

截至2023年3月31日，凤凰自行车资产总额57,309.47万元、负债总额35,051.14万元、归母净资产22,023.57万元，2023年第一季度营业收入17,873.90万元、净利润914.73万元。

凤凰自行车为公司全资子公司。

2、名称：天津爱赛克车业有限公司

住所：天津市滨海新区中塘镇安达工业区顺达街169号

办公地址：天津市滨海新区中塘镇安达工业区顺达街169号

法定代表人：宋伟昌

注册资本：人民币500.00万元

成立日期：2008年12月30日

统一社会信用代码：91120110681887662M

营业范围：生产、销售自行车、电动车及其零部件；国家法律、法规允许的进出口业务；普通货运。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

截至2022年12月31日，天津爱赛克资产总额39,193.09万元、负债总额21,012.81万元、资产净额18,180.28万元，2022年营业收入50,597.66万元、净利润4,149.04万元。

截至2023年3月31日，天津爱赛克资产总额40,646.79万元、负债总额20,865.59万元、资产净额19,781.19万元，2023年第一季度营业收入18,644.20万元、净利润1,600.91万元。

天津爱赛克为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

截至目前，公司对下属全资子公司的担保协议均未签署，担保协议的主要内容包：

1、担保方式：连带责任担保；

2、担保期限：自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起一年。

3、保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付得债权本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、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）和所有其他应付的费用。

4、担保金额：对凤凰自行车提供的担保金额为24,000.00万元、对天津爱赛克提供的担保金额为9,000.00万元，担保合计金额为33,000.00万元。

四、担保的必要性和合理性

本次凤凰自行车和天津爱赛克向银行申请综合授信均用于其日常经营，公司为其提供信用担保将有利于凤凰自行车和天津爱赛克高效筹措运营资金、提升运营效率，降低运营成本，进而促进其持续稳定发展。

凤凰自行车和天津爱赛克均为公司全资子公司，资产负债率不高于 70%，不存在较大的偿债风险。同时，公司对其日常经营活动及重大决策具有控制权，可及时掌握其经营和资信状况，能够控制担保风险。

公司作为上市企业，为控股子公司提供担保，可以满足银行担保要求，加快银行审批流程。

五、董事会意见

经分析凤凰自行车和天津爱赛克的资产及经营状况，公司董事会认为凤凰自行车和天津爱赛克经营稳定，且具有偿还债务的能力，同意公司为凤凰自行车和天津爱赛克向银行申请综合授信提供信用担保。

公司本次对全资子公司符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》的要求。

本次公司对全资子公司凤凰自行车和天津爱赛克提供的担保，单笔均未超过公司上年度经审计净资产的 10%，担保总额未超过公司上年度经审计总资产的 30%，本次担保无需提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司未对公司控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，未对公司控股子公司范围以外的企业提供担保。公司为控股子公司提供担保总额为 33,000.00 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 15.60%。

截至目前，公司未发生逾期担保。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日