

## 上海锦江国际酒店股份有限公司 关于为全资子公司海路投资提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：本公司全资子公司 Sailing Investment Co, S.à r.l.（卢森堡海路投资有限公司，以下简称“海路投资”）
- 本次担保金额：30,000 万欧元，截至本公告日，公司为海路投资担保的余额为 10.61 亿欧元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计金额：无
- 特别风险提示：海路投资存在资产负债率超过 70% 的情形，请投资者注意投资风险。

### 一、担保情况概述

于2023年9月6日，上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“锦江酒店”、“本公司”或“公司”）与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”）就海路投资30,000万欧元综合授信合同签署《最高额保证合同》。

上述担保事项已经公司的第十届董事会第十七次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过。股东大会批准并授权公司经营管理层在不超过150,000万欧元的额度范围内操作海路投资及GDL借款或透支的担保的具体事宜，其中对海路投资的担保额度为120,000万欧元，对GDL的担保额度为30,000万欧元。

### 二、被担保人的基本情况

公司名称：Sailing Investment Co, S.à r.l.

注册资本：50,012,500欧元

注册地址：1 rue Hildegard von Bingen 1282 Luxembourg

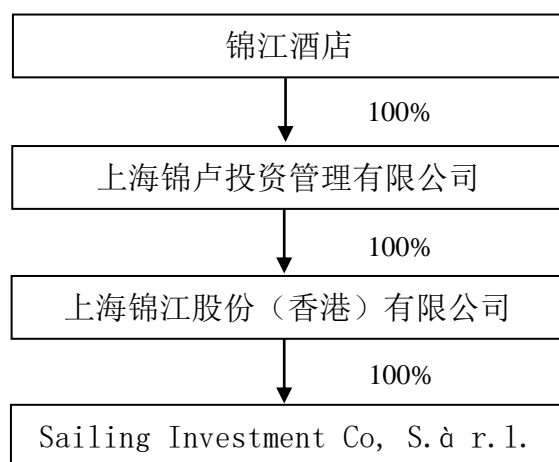
经营范围：投资管理

股东情况：公司全资子公司上海锦卢投资管理有限公司透过其全资子公司上海锦江股份（香港）有限公司100%持有

截至2022年12月31日，海路投资资产总额为121,497万欧元，负债总额为117,059万欧元，银行或关联方贷款总额为116,990万欧元，流动负债总额为30,069万欧元，资产净额为4,438万欧元，2022年度实现投资收益1,938万欧元，综合收益总额340万欧元。

截至2023年6月30日，海路投资资产总额为125,378万欧元，负债总额为121,255万欧元，银行或关联方贷款总额为120,990万欧元，流动负债总额为34,265万欧元，资产净额为4,122万欧元，2023年1-6月实现投资收益1,524万欧元，综合收益总额-316万欧元。

海路投资与上市公司的关系：



### 三、担保协议的主要内容

根据公司与民生银行上海分行签署的《最高额保证合同》，本公司为民生银行上海分行向海路投资提供的30,000万欧元的综合授信额度承担连带责任保证，被担保的主债权的发生期间为一年。

### 四、担保的必要性和合理性

本次被担保方为公司的全资子公司，为海路投资的担保主要系对原收购法国卢浮集团融入的欧元银行贷款进行重组所致；本次担保的风险处于公司可控范围

之内，不会对公司的日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## **五、董事会意见**

### **1. 董事会意见**

本次担保额度授权符合公司实际经营需要，且被担保对象为公司全资子公司，担保风险总体可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，同意由本公司为海路投资及GDL合计150,000万欧元借款或透支额度提供担保，其中对海路投资的担保额度为120,000万欧元，对GDL的担保额度为30,000万欧元，并授权公司经营管理层在授权担保额度内操作上述担保具体事宜。

### **2. 独立董事意见**

公司独立董事同意公司为下属全资子公司海路投资的30,000万欧元的借款额度提供保证担保。

公司严格按照国家有关对外担保法律法规履行了决策程序，董事会审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

本担保额度授权的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## **六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司实际发生的对外担保（含对全资子公司和控股子公司提供的担保）总额为123,850万欧元，折合人民币967,516万元，占公司最近一期经审计的归母净资产的58.38%，不存在逾期担保。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2023年9月7日