

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于为子公司和宇实业提供担保的公告

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：上海和宇实业有限公司
- 本次担保金额：本次担保金额为人民币 800.00 万元。
- 对外担保累计总额：人民币 43,800.00 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）控股子公司上海金山开发投资管理有限公司（以下简称金开投资）的控股子公司上海和宇实业有限公司（以下简称和宇实业）因经营需要，拟向宁波银行股份有限公司上海分行（以下简称宁波银行）申请 800.00 万元综合授信。

为便于授信申请工作的开展，公司于 2024 年 10 月 25 日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《上海凤凰关于为子公司和宇实业提供担保的议案》，同意公司全资子公司上海凤凰大酒店有限公司（以下简称凤凰大酒店）为和宇实业申请银行综合授信提供信用担保。

本次担保金额为人民币 800.00 万元，担保期限为一年。

二、担保人基本情况

名称：上海凤凰大酒店有限公司

注册地址：上海市杨浦区控江路1690号

法定代表人：徐华

注册资本：人民币4,000.00万元

成立日期：1993年11月12日

统一社会信用代码：91310110133251065D

营业范围：许可项目：住宿服务；食品销售；酒类经营；烟草制品零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；摄影扩印服务；日用百货销售；五金产品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；旅客票务代理；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2023年12月31日，凤凰大酒店资产总额9,083.46万元、负债总额976.78万元、归母净资产8,106.68万元，2023年营业收入806.24万元、净利润226.67万元。

截至2024年9月30日，凤凰大酒店资产总额9,188.44万元、负债总额1,084.03万元、归母净资产8,104.41万元，2024年前三季度累计营业收入606.43万元、净利润-0.15万元。

凤凰大酒店为公司全资子公司。

三、被担保人基本情况

名称：上海和宇实业有限公司

注册地址：上海市金山区漕泾镇浦卫公路10481号

法定代表人：何志林

注册资本：人民币2,000.00万元

成立日期：2009年5月15日

统一社会信用代码：91310116688770264K

营业范围：自有房屋租赁，物业管理，环保工程，绿化工程，机电设备安装（除特种设备），商务咨询（除经纪），机电设备销售，仓储服务（除危险品）。

【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2023年12月31日，和宇实业资产总额10,071.34万元、负债总额8,254.08万元、归母净资产1,817.26万元，2023年营业收入853.64万元、净利润71.33万元。

截至2024年9月30日，和宇实业资产总额9,895.12万元、负债总额7,864.80万元、归母净资产2,030.31万元，2024年前三季度累计营业收入654.07万元、净利润213.05万元。

和宇实业为公司控股子公司。

四、担保协议的主要内容

截至目前，凤凰大酒店对和宇实业的担保协议尚未签署，担保协议的主要内容包包括：

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的债权本金、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：凤凰大酒店对和宇实业提供的担保金额为800.00万元。

五、担保的必要性和合理性

本次和宇实业向银行申请综合授信主要用于其日常经营。凤凰大酒店为其提供信用担保将有利于和宇实业满足银行授信要求，加快银行审批流程，进而确保和宇实业高效筹措运营资金、提升运营效率，降低运营成本，确保持续稳定发展。

六、董事会意见

经分析和宇实业的资产及经营状况，公司董事会认为和宇实业经营稳定，且具有偿还债务的能力，同意凤凰大酒店为和宇实业向银行申请综合授信提供信用担保。

公司本次对子公司提供担保符合《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。

公司本次为子公司和宇实业提供的担保，未超过公司上年度经审计净资产的10%，公司累计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。

七、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 43,800.00 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 20.29%。

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

2024 年 10 月 26 日