

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
- 本次担保金额：本次担保总金额为人民币 26,000.00 万元。
- 对外担保累计总额：人民币 43,000.00 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）因经营需要，拟向江苏银行股份有限公司上海宝山支行（以下简称江苏银行）申请 10,000.00 万元综合授信，拟向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称招商银行）申请 10,000.00 万元综合授信，详见公司登在《上海证券报》《香港商报》《中国证券报》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：2024-017）。

2024 年 4 月 25 日，公司召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《上海凤凰关于为全资子公司凤凰自行车提供担保的议案》，同意为凤凰自行车提供信用担保，担保期限均为一年，担保金额共计为人民币 26,000.00 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	江苏银行股份有限公司上海宝山支行	10,000.00 万元
2	凤凰自行车	招商银行股份有限公司上海分行	10,000.00 万元

3	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
合计			26,000.00 万元

二、被担保人基本情况

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 2023 年 12 月 31 日，凤凰自行车资产总额 67,514.94 万元、负债总额 35,799.47 万元、归母净资产 31,644.13 万元，2023 年营业收入 72,665.58 万元、净利润 5,174.36 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日，凤凰自行车资产总额 79,252.10 万元、负债总额 45,867.50 万元、归母净资产 33,313.29 万元，2024 年第一季度营业收入 27,417.41 万元、净利润 1,669.14 万元。

凤凰自行车为公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

截至目前，公司对全资子公司凤凰自行车的担保协议尚未签署，担保协议的主要内容包括：

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：对凤凰自行车提供的担保金额为 26,000.00 万元。

四、担保的必要性和合理性

本次凤凰自行车向银行申请综合授信用于其日常经营，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，为全资子公司提供担保，可以满足银行担保要求，加快银行审批流程。

五、董事会意见

经分析凤凰自行车的资产及经营状况，公司董事会认为凤凰自行车经营稳定，且具有偿还债务的能力，同意为凤凰自行车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》和《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 43,000.00 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产 20.36%。

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

2023 年 4 月 27 日