

## 同庆楼餐饮股份有限公司

### 关于公司为全资子公司提供担保的公告

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：

合肥富凯酒店管理有限公司（以下简称“合肥富凯”），系公司全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

公司本次为合肥富凯提供的担保金额总额不超过3亿元人民币，截至本公告披露日，公司已实际为合肥富凯提供的担保余额为0元（不含本次担保金额）。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

为进一步拓宽融资渠道，获取资金满足合肥富凯的业务发展和项目建设需求，全资子公司合肥富凯拟向上海浦东发展银行合肥分行申请总额不超过3亿元人民币（敞口额度3亿元）的综合授信额度，用于“新站富茂大饭店项目”（以下简称“项目”）建设，公司为其提供全额连带责任保证担保，追加项目土地使用权和房产抵押，担保金额总额不超过3亿元人民币，担保期限不超过15年。

##### （二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2025年1月20日分别召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，并授权公司董事长及其授权人员根据公司实际经营情况的需要，审核并签署相关合同文件，不再上报董事会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律规定，本次担保事项系公司为全资子公司提供担保，在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、被担保人基本信息

公司名称	合肥富凯酒店管理有限公司
统一社会信用代码	91340100MADRJ1UH12
成立时间	2024年7月18日
注册地址	合肥市新站区站北社区铜陵北路与唐河路交口东南角
法定代表人	尹慧娟
注册资本	1,000万元人民币
经营范围	许可项目：住宿服务；食品销售；烟草制品零售；酒类经营；生活美容服务；歌舞娱乐活动；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；餐饮服务（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：餐饮管理；酒店管理；企业管理；物业管理；婚庆礼仪服务；会议及展览服务；棋牌室服务；健身休闲活动；品牌管理；游乐园服务；日用百货销售；针纺织品销售；化妆品零售；商务代理代办服务；家居用品销售；外卖递送服务；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；初级农产品收购；食用农产品零售；停车场服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构	同庆楼餐饮股份有限公司 100%持股

### 2、被担保人最近一年又一期的财务状况

单位：人民币、万元

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	1000.03	不适用
净资产	1000.03	不适用
负债总额	0	不适用

资产负债率	不适用	不适用
	2024年1-9月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	0	不适用
净利润	0.025	不适用

注：合肥富凯系 2024 年 7 月 18 日新设立的公司，无 2023 年度财务数据。

### 三、担保协议的主要内容

截至本公告披露之日，公司尚未签署担保协议，实际担保金额、担保期限及签约时间等以实际签署的担保协议为准，最终实际担保总额将不超过公司本次董事会审议通过的总额度。

### 四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为满足公司下属全资子公司业务发展和项目建设的资金需求，符合公司整体利益和发展战略，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、董事会意见

为满足全资子公司合肥富凯的项目建设资金需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，同意公司为其提供全额连带责任保证担保，追加项目土地使用权和房产抵押，担保金额总额不超过 3 亿元人民币，担保期限不超过 15 年，并授权公司董事长及其授权人员根据公司实际经营情况的需要，审核并签署相关合同文件，不再上报董事会审议。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保生效后，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 8.4 亿元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 37.49%，其中，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 7 亿元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 31.24%；控股子公司对母公司提供的担保总额为人民币 1.4 亿元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 6.25%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2025年1月22日