

## 百隆东方股份有限公司关于对外担保的进展公告

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：百隆澳门离岸商业服务有限公司（以下简称“澳门百隆”），系百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”“百隆东方”）通过 100%控股子公司——百隆东方投资有限公司 100%控股的子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额为 25,000 万元人民币；截至本公告披露日，公司已实际为澳门百隆提供担保金额 25,000 万元人民币（含本次担保）。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保的情形。
- 特殊风险提示：被担保人澳门百隆最近一期资产负债率超过 70%，敬请投资者关注担保风险。

### 一、担保情况概述

#### （一）担保事项基本情况

近日，本公司之控股子公司澳门百隆与招商银行股份有限公司宁波分行签署《授信协议》（编号：1199241204 号）。为了担保以上《授信协议》项下的债务履行，公司向债权人招商银行股份有限公司宁波分行提供保证并签署《最高额不可撤销担保书》（编号：1199241204-1 号），为澳门百隆与招商银行发生的授信业务提供不超过 25,000 万元的连带责任保证担保。

#### （二）担保决策程序

公司分别于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 5 月 10 日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对子公司提供担保的议案》，同意公司于 2024 年度为控股子公司提

供总额不超过 82.86 亿元的保证担保，同意自 2023 年度股东大会通过本议案之日起 12 个月内，授权公司董事长在授权担保额度范围内，与银行等金融机构签署《保证合同》、《担保合同》及《抵押合同》等法律文书。具体内容请详见公司于上海证券交易所网站披露的《百隆东方关于 2024 年度对子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-008）。

## 二、被担保人基本情况

单位：万元人民币

被担保人名称	成立时间	法定代表人	注册地	注册资本	经营范围	2023 年度（经审计财务数据）					2024 年第三季度（未经审计）				
						资产总额	负债总额	所有者权益	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	所有者权益	营业收入	净利润
百隆澳门离岸商业服务有限公司	2004年9月23日	杨卫国	澳门商业大马路251A-301号友邦广场	MOP 500 万元	商业代办及中介服务；远距售卖业务；提供文件服务；接待客户，为其提供资讯、预定、登记及接洽订单服务；调查及发展业务。	353,636.64	279,880.85	73,755.79	472,861.72	4,986.18	256,299.65	185,656.86	70,642.78	173,219.46	-2,751.68

与本公司关系：百隆澳门离岸商业服务有限公司系百隆东方通过 100%控股子公司——百隆东方投资有限公司 100%控股的子公司。

### 三、担保协议的主要内容

1、被保证人：百隆澳门离岸商业服务有限公司

2、保证人：百隆东方股份有限公司

3、债权人：招商银行股份有限公司宁波分行

4、保证额度：25,000 万元

5、担保方式：最高额保证担保

6、担保期限：2025 年 1 月 22 日至 2028 年 1 月 21 日

7、是否提供反担保：否

8、担保范围：全部主合同项下主债权本金及相关利息、罚息、复息、违约金、延迟履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、送达费、差旅费、申请出具强制执行证书费等）及其它一切相关费用。

### 四、担保的必要性

子公司为满足发展的资金需求，向银行申请授信额度，作为母公司根据银行要求提供保证担保，符合公司实际情况。本次担保对象为公司合并范围内子公司，公司能对其保持良好控制，本次提供担保事项风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、董事会意见

公司第五届董事会第十次会议于 2024 年 4 月 12 日召开，会议以 9 票同意、0 票不同意、0 票弃权、0 票回避审议通过了《关于 2024 年度对子公司提供担保的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本次担保系在公司 2023 年年度股东大会批准的额度范围内发生，根据公司 2023 年年度股东大会授权，本次担保无需董事会另行审议批准。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，公司经审议批准对外担保总额为人民币 82.86 亿元，全部为本公司对全资子公司的担保，占上市公司最近一期经审计合并净资产（2023 年 12 月 31 日）的 84.61%，公司已实际对外担保额为人民币 45.27 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例 46.22%，全部为对子公司的担保，不存在任何逾期担保的情况。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2025年2月12日