

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2023-65号

广东海印集团股份有限公司

关于为全资子公司上海海印商业管理有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日召开第十届董事会第三十一次临时会议，全体董事审议通过《关于为全资子公司上海海印商业管理有限公司提供担保的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司上海海印商业管理有限公司（以下简称“上海海印商业”）因经营需要，拟向上海银行浦东分行申请以下贷款：

1、申请流动资金贷款不超过人民币 2,000 万元，期限不超过 3 年，用于归还股东借款。该笔贷款由公司提供连带责任保证担保，公司实际控制人邵建明及配偶提供个人无限连带责任保证担保；以上海海印商业 100% 股权及其管理的“海印哈邻里”项目全部租金收益权作为质押担保。

2、申请流动资金贷款不超过人民币 500 万元，期限不超过 1 年，用于企业日常经营。该笔贷款由上海市中小微企业政策性融资担保基

金管理中心提供 85%连带责任保证担保，公司实际控制人邵建明及配偶提供个人无限连带责任保证担保；以上海海印商业管理的“海印哈邻里”项目商标作为质押担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次担保事项经公司董事会审议通过后，无须提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、被担保人名称：上海海印商业管理有限公司

2、注册地址：上海市浦东新区沈梅东路 209 号 108-2

3、法定代表人：邵建明

4、成立日期：2012 年 6 月 29 日

5、注册资本：5000 万人民币

6、主要经营范围：商业综合体管理服务；租赁服务；企业管理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；软件开发；普通货物仓储服务（除危险品）；国内贸易代理；停车场服务等一般项目；电影放映等许可项目。

7、与本公司关联关系：全资子公司

8、主要财务数据：

单位：元

项目	2023年09月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)

资产总额	190,430,123.39	193,903,813.32
负债总额	131,278,480.34	143,864,432.05
其中：流动负债总额	126,028,480.34	143,864,432.05
净资产	59,151,643.05	50,039,381.27
营业收入	30,386,866.09	31,195,028.13
利润总额	9,112,261.78	-14,307,050.00
净利润	9,112,261.78	-15,027,830.62

9、被担保方上海海印商业不是失信被执行人。

三、担保事项的主要内容

1、担保金额：不超过人民币 2,000 万元；

2、担保方式：由公司提供连带责任保证担保，公司实际控制人邵建明及配偶提供个人无限连带责任保证担保，以上海海印商业 100% 股权及其管理的“海印哈邻里”项目全部租金收益权作为质押担保；

3、担保期限：3 年；

4、担保范围：贷款本金以及利息、罚息和复利、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

具体条款以各方签署合同或协议为准。

四、董事会意见

根据上海海印商业的发展规划，本次担保的贷款将用于归还股东借款。公司董事会认为上述担保方案有利于实现上海海印商业的良性发展，符合公司及上海海印商业的整体利益。上海海印商业资产优良、项目建设稳步推进，公司对其经营和财务决策有控制权，财务风险可控，且本次贷款以上海海印商业 100% 股权及其管理的“海印哈邻里”项目全部租金收益权作质押担保，公司担保存在风险较小。因此，董事会同意公司为全资子公司上海海印商业提供担保。

公司上述担保不存在提供反担保情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及子公司实际的担保金额为 120,704.50 万元（不包括控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的 37.08%，占公司最近一期经审计总资产的 13.60%，全部为公司对全资子公司和控股子公司的担保。公司无对合并报表外单位提供担保、逾期担保或涉及诉讼的担保。

六、备查文件

- 1、第十届董事会第三十一次临时会议决议；
- 2、交易情况概述表。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月十九日