

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于控股子公司凤凰自行车为华久辐条提供担保的公告

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：江苏华久辐条制造有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总金额为人民币 4,500.00 万元。
- 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）全资子公司江苏华久辐条制造有限公司（以下简称：华久辐条）因经营需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司丹阳支行（以下简称：浦发银行）申请人民币 4,500.00 万元综合授信（详见公司刊登在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站的临 2019-046 公告）。2019 年 9 月 30 日，公司召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司凤凰自行车为华久辐条提供担保的议案》，同意公司控股子公司上海凤凰自行车有限公司（以下简称：凤凰自行车）为华久辐条提供信用担保，担保金额为 4,500.00 万元。

二、被担保人基本情况

名称：江苏华久辐条制造有限公司

住所：丹阳市司徒镇工业园

法定代表人：王朝光

注册资本：人民币 9409.2085 万元整

成立日期：2002年06月27日

营业范围：生产自行车辐条及其配件，冷轧带钢，上述产品的设计、研发和信息技术服务，货物的仓储、包装，物流信息、物流业务的咨询服务，金属制品生产；房屋租赁服务，普通货运，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

截至2018年12月31日，华久辐条资产总额29,938.25万元、负债总额11,351.76万元、资产净额18,586.49万元，2018年营业收入32,359.74万元、净利润2,688.30万元。

截至2019年6月30日，华久辐条资产总额28,575.28万元、负债总额8,627.95万元、资产净额19,947.33万元，2019年半年度营业收入21,512.44万元、净利润1,360.84万元。

华久辐条为公司全资子公司。

三、担保人基本情况

名称：上海凤凰自行车有限公司

住所：上海市金山区朱泾工业园区中发路188号

法定代表人：周卫中

注册资本：人民币6274.51万元

成立日期：2006年11月16日

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2018年12月31日，凤凰自行车资产总额36,394.19万元、负债总额28,272.63万元、资产净额8,141.9万元，2018年营业收入54,015.38万元、净利润-1,367.62万元。

截至2019年6月30日，凤凰自行车资产总额34,884.01万元、负债总额24,738.69万元、资产净额10,180.24万元，2019年半年度营业收入32,194.26万元、净利润1,294.04万元。

凤凰自行车为公司控股子公司，公司持股51.00%，江苏美乐投资有限公司持

股49%。

四、担保协议的主要内容

保证人：上海凤凰自行车有限公司

授信人：上海浦东发展银行股份有限公司丹阳支行

受信人：江苏华久辐条有限公司

保证的范围为受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付得债权本金、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。

保证期限为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。凤凰自行车尚未与相关方签署担保协议，具体的担保期限和金额以凤凰自行车实际签订的担保合同为准。

五、董事会意见

华久辐条为公司全资子公司，经分析华久辐条的资产及经营状况，公司董事会认为华久辐条具有偿还债务的能力，公司控股子公司凤凰自行车为其提供担保，有利于满足华久辐条融资需求，降低其融资成本，符合公司整体发展需要。

本次担保未与证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司为子公司提供担保余额为14,500.00万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的10.83%。

截至目前，公司未发生逾期担保。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2019年10月8日