

股票代码：A 股：600663

股票简称：陆家嘴

编号：临 2021-035

B 股：900932

陆家 B 股

# 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

## 关于公司控股子公司上海前滩实业发展有限公司

### 为其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：公司控股子公司上海前滩实业发展有限公司（以下简称“前滩实业”）的全资子公司上海前悦酒店管理有限公司（以下简称“前悦公司”）。
- 担保责任金额：预计不超过人民币 46,125,000 元。
- 是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：0

#### 一、担保情况概述

2014年5月，公司控股子公司前滩实业与香格里拉国际饭店管理有限公司（以下简称“香格里拉”）签订了关于“前滩香格里拉大酒店”的《酒店管理协议》（以下简称“管理协议”），约定前滩实业委托香格里拉对上述酒店项目进行管理、经营并提供相关服务，经营期限为自开业日期起20年。

现因上述酒店项目具体运营需要，前滩实业及其全资子公司前悦公司与香格里拉拟签订《酒店管理协议之主体变更协议》（以下简称“变更协议”）。根据变更协议约定，各方同意将管理协议项下的前滩实业的权利义务整体转让给前悦公司，由前悦公司作为上述酒店项目的实际经营主体；同时，前滩实业对前悦公司就管理协议及其补充协议项下的任何及全部义务、债务和责任向香格里拉承担连带责任保证。本次担保责任金额预计不超过人民币46,125,000元。

本次担保事项已于2021年7月29日经公司第九届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易。

## 二、被担保人基本情况

(一) 被担保人名称：上海前悦酒店管理有限公司

(二) 统一社会信用代码：91310115MA1K4NM876

(三) 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世博村路 231 号 2 单元 3 层 328 室

(四) 成立日期：2020 年 12 月 23 日

(五) 法定代表人：贾伟

(六) 注册资本：人民币 100 万元

(七) 公司类型：有限责任公司

(八) 经营范围：一般项目：酒店管理；物业管理；餐饮管理；礼仪服务；日用百货销售；个人卫生用品销售；办公用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；停车场服务；汽车租赁；以下仅限分支机构经营：住宿服务，餐饮服务，美容服务，理发服务，洗浴服务，洗染服务，洗烫服务，健身服务，高危险性体育项目（游泳），食品经营（仅销售预包装食品），烟草制品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(九) 股权结构：

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

↓ 60%

上海前滩实业发展有限公司

↓ 100%

上海前悦酒店管理有限公司

#### （十）主要财务指标：

截至 2021 年 6 月 30 日，前悦公司的资产总额为人民币 1,009,250.85 元，负债总额为人民币 10,000.00 元（其中银行贷款总额为人民币 0 元，流动负债总额为人民币 10,000.00 元），资产净额为人民币 999,250.85 元，营业收入为人民币 0 元，净利润为人民币-749.15 元，资产负债率 0.99%（以上数据未经审计）。

### 三、担保协议的主要内容

（一）担保人：上海前滩实业发展有限公司

（二）被担保人：上海前悦酒店管理有限公司

（三）担保方式：连带责任保证

（四）担保内容：管理协议及其补充协议项下的任何及全部义务、债务和责任向香格里拉承担连带责任保证

（五）担保期限：自酒店项目开业日期起 20 年

### 四、董事会意见

本次担保事项已经公司第九届董事会第三次会议审议通过。

本次担保事项旨在满足前滩香格里拉大酒店项目运营的需要，保证前悦公司顺利开展经营业务，符合公司整体利益，风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 6 月 30 日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 0 元，上市公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 0 元。公司及其控股子公司未发生逾期担保事项。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二一年七月三十日