

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2021-49号

债券代码：127003

债券简称：海印转债

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房地产有限公司 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2021年9月10日召开第九届董事会第四十九次临时会议，全体董事审议通过了《关于为全资子公司上海海印商业房地产有限公司提供担保的议案》。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房地产有限公司拟向平安银行广州分行申请授信额度不超过人民币6亿元，期限不超过5年。授信资金主要用于归还股东借款。

该笔贷款由以下主体提供担保：

（1）由广东海印集团股份有限公司、公司全资子公司上海海印商业管理有限公司提供连带责任保证担保；

（2）由上海海印商业房地产有限公司持有的物业提供抵押担保（具体以签署合同为准）；

（3）由上海海印商业房地产有限公司和上海海印商业管理有限公司提供质押担保（具体以签署合同为准）；

由于本次担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%且上海海印商业房地产有限公司最近一期经审计资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本议案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：上海海印商业房地产有限公司

2、成立日期：2014年3月26日

3、注册地址：上海市浦东新区沈梅东路209号108-4

4、法定代表人：邵建明

5、经营范围：房地产开发经营，物业管理，商务信息咨询（除经纪），市场营销策划，餐饮企业管理（不得从事食品生产经营）。

【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】

6、与本公司关联关系：上海海印商业房地产有限公司为公司全资子公司。

7、被担保方上海海印商业房地产有限公司不是失信被执行人。

8、主要财务数据：

单位：元

项目	2021年6月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
资产总额	1,197,948,171.74	1,212,658,295.60
负债总额	951,926,649.88	966,951,651.93
净资产	246,021,521.86	245,706,643.67

营业收入	43,650,519.79	365,764,457.05
利润总额	419,837.59	111,377,369.75
净利润	314,878.19	80,736,918.60

三、担保事项的主要内容

1、担保金额：不超过人民币 6 亿元；

2、担保方式：由广东海印集团股份有限公司、公司全资子公司上海海印商业管理有限公司提供连带责任保证担保；由上海海印商业房地产有限公司持有的物业提供抵押担保（具体以签署合同为准）；由上海海印商业房地产有限公司和上海海印商业管理有限公司提供质押担保（具体以签署合同为准）；

3、担保期限：不超过 5 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

董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，被担保方上海海印商业房地产有限公司为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，其经

营稳定、资信状况良好，且本次贷款以上海海印商业房地产有限公司持有的物业提供抵押担保，由上海海印商业房地产有限公司和上海海印商业管理有限公司提供质押担保，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房地产有限公司提供担保。

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 206,625.00 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 52.69%，占公司最近一期经审计总资产的 19.92%，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、第九届董事会第四十九次临时会议决议；
- 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

二〇二一年九月十一日