



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2022-008

中华企业股份有限公司关于对子公司提供担保额度的公告

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：上海古北（集团）有限公司、上海中星（集团）有限公司及其子公司。

●本次担保数量及累计为其担保数量：本次公司及控股子公司拟为上海古北（集团）有限公司提供担保额度不超过 20 亿元，为全资子公司上海中星（集团）有限公司及其子公司上海环江投资发展有限公司提供担保额度不超过 50 亿元。

●对外担保逾期的累计数量：无

截至 2021 年末，公司及下属子公司对外提供担保（不含为下属子公司）总额 0 亿元，为下属子公司提供担保总额为 0 亿元。

一、担保情况

2022 年 3 月 23 日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了关于公司 2022 年度对外担保计划的议案，同意公司（含子公司）2022 年度为公司及下属子公司提供担保额度总计不超过 70 亿元，其中拟为控股子公司上海古北（集团）有限公司提供担保额度不超过 20 亿元，为全资子公司上海中星（集团）有限公司及其子公司上海环江投资发展有限公司提供担保额度不超过 50 亿元。有效期为 2021 年度股东大会年会召开之日起至 2022 年度股东大会年会召开之日。在上述额度和有效期内，提请股东大会授权公司经营层具体执行，同时根据实际经营需要可对资产负债率处于相同类别各子公司（含新设公司）的担保额度作适度调配。本事项将提交公司 2021 年度股东大会年会审议。具体明细如下：

序号	公司名称	2022 年拟担保额度（亿元）
----	------	-----------------

资产负债率 70%以下的公司		
1	上海中星（集团）有限公司	45
小计		45
资产负债率 70%以上的公司		
2	上海古北（集团）有限公司	20
3	上海环江投资发展有限公司	5
小计		25
合计		70

二、被担保人基本情况

截止 2021 年 12 月 31 日，主要被担保人经营情况如下：

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
上海中星（集团）有限公司	21,607,934,385.27	11,991,486,657.02	9,616,447,728.25	462,117,009.68	1,303,569,165.17
上海环江投资发展有限公司	9,525,588,350.46	8,073,522,688.97	1,452,065,661.49	119,373,116.58	5,932,505.67
上海古北（集团）有限公司	4,251,417,202.06	3,198,069,792.64	1,053,347,409.42	268,818,616.57	157,361,437.61

三、担保协议的主要内容

本公司将按照担保授权，视子公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定担保协议，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以及反担保安排（如有）以实际签署的协议为准。

四、累计担保情况

截至 2021 年末，公司及下属子公司对外提供担保总额 0 亿元，其中对下属子公司提供担保总额 0 亿元。

五、董事会意见

为提升公司经营效率，公司董事会同意为上海古北（集团）有限公司、上海中星（集团）有限公司及其子公司上海环江投资发展有限公司提供上述担保额度并提交股东大会审议。

六、独立董事意见

（一）公司为子公司提供担保属于正常的商业行为，符合公司实际经营发展需要，不存在损害公司和股东特别是中小股东权益的情况。

（二）同意公司 2022 年度对外担保计划总额拟不超过 70 亿元，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告

中华企业股份有限公司

2022 年 3 月 25 日