

龙佰集团股份有限公司

关于子公司申请银团贷款及公司为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司佰利联（香港）有限公司（以下简称“佰利联香港”）最近一期财务报表资产负债率超过 70%，特此提醒投资者充分关注担保风险。

公司于 2022 年 5 月 17 日召开的第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于子公司申请银团贷款及公司为其提供担保的议案》，现将相关事项公告如下：

一、银团贷款及担保情况概述

为满足公司全资子公司佰利联香港经营资金需求，有效推动其进出口业务地开展，佰利联香港拟向渣打银行（香港）有限公司（以下简称“渣打银行”）牵头筹建的银团申请不超过 5 亿美元银团贷款，贷款期限为自贷款项下的首个提款日起 36 个月。同时，公司为佰利联香港本次银团贷款提供银行融资担保。

在上述额度内发生的具体贷款及担保事项，授权公司管理层具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关协议，不再另行召开董事会。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，以上贷款及担保事项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准。

二、担保额度使用及审议情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例 (%)	被担保方最近一期资产负债率 (%)	本次审议前可使用担保额度	截至目前担保余额	本次新增担保额度	本次审议后可使用担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例 (%)	是否关联担保
公司	佰利联香港	100	84.88	200,000.00	9,751.81	339,270.00	536,005.00	24.24	否

备注：1、本次审议前担保额度指经公司于2021年12月24日召开的2021年第八次临时股东大会审议通过的担保额度。

2、本次新增担保额度经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过后，尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议批准。

3、本次新增担保额度根据公告前一日人民币汇率中间价换算。

三、被担保人的基本情况

1、公司名称：佰利联（香港）有限公司

2、成立日期：2014年9月16日

3、注册地点：UNIT B 15/F CNE CAPITAL PLACE 18 LUARD RD WAN CHAI HONG KONG

4、注册资本：3,012.86万美元

5、经营范围：货物进出口及技术进出口业务、对外投资、国际市场合作开发以及政府允许的其他业务。

6、股权结构：公司持股比例100%

7、佰利联香港不是失信被执行人。

四、被担保人主要财务数据

单位：万元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
总资产	287,110.42	196,670.04
负债总额	243,703.91	157,690.25
其中：银行贷款总额	7,713.16	7,726.89
流动负债总额	243,703.91	157,690.25
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	43,406.51	38,979.79
项目	2022年1-3月	2021年度

营业收入	220,984.29	603,566.14
营业利润	5,411.37	11,183.89
净利润	4,535.29	9,368.69

五、拟签署的贷款及担保协议的主要内容

借款方/被担保方	佰利联香港
担保方	公司
牵头行/代理行	渣打银行
贷款金额	不超过 5 亿美元
贷款期限	自贷款项下的首个提款日起 36 个月
贷款利率	与银行协商确定，最终以签订的贷款协议为准
担保金额	为上述贷款提供担保
担保期限	自贷款项下的首个提款日起 36 个月

目前相关贷款及担保协议尚未签署，具体内容以最终签订的协议为准。

六、董事会意见

佰利联香港本次申请银团贷款及公司为其提供担保，有利于佰利联香港业务长远发展。佰利联香港经营状况良好，偿债能力较强，公司对佰利联香港资金具有较强的控制能力，风险可控，本次担保不会损害公司及股东的利益。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司股东大会审议通过的公司及控股子公司可使用对外担保总额度为 175.30 亿元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于母公司所有者权益的比例为 92.66%。公司及控股子公司对外担保总余额为人民币 725,875.06 万元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于母公司所有者权益的比例为 38.37%，公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。若股东大会审议通过本议案后，公司股东大会审议通过的公司及控股子公司可使用对外担保总额度为 209.23 亿元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计归属于母公司所有者权益的比例为 110.60%。

本次担保为公司为全资子公司的担保，公司将严格按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的相关规定，有效控制公司对外担保风险。

八、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十六次会议决议；
 - 2、公司第七届监事会第三十六次会议决议；
 - 3、公司独立董事关于第七届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2022年5月17日