

# 上海凤凰企业（集团）股份有限公司

## 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的公告

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。

为了扩充上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）融资渠道，提高公司的运行效率，便于公司日常经营业务的开展，公司于 2023 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《上海凤凰关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》，同意公司及全资子公司上海凤凰自行车有限公司（以下简称：凤凰自行车）、天津爱赛克车业有限公司（以下简称：天津爱赛克）向银行申请总额为 9.8 亿元的综合授信额度。

### 一、综合授信的基本情况

1、公司拟向中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称：光大银行）申请 25,000.00 万元综合授信额度，本次申请系统续办。

2、公司拟向上海银行股份有限公司金山支行（以下简称：上海银行）申请 10,000.00 万元综合授信额度，本次申请系统续办。

3、公司拟向中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行（以下简称：建设银行）申请 20,000.00 万元综合授信额度，本次申请系统续办。

4、公司拟向中国民生银行股份有限公司上海金山支行（以下简称：民生银行金山支行）申请 10,000.00 万元综合授信额度，本次申请系统续办。

5、公司子公司凤凰自行车拟向中国光大银行股份有限公司上海分行（以下简称：光大银行）申请 8,000.00 万元综合授信额度，本次申请系统续办。

6、公司子公司凤凰自行车拟向中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称：民生银行上海分行）申请 6,000.00 万元综合授信额度，本次申请系统续办。

7、公司子公司凤凰自行车拟向江苏银行股份有限公司上海分行（以下简称：江苏银行）申请 10,000.00 万元综合授信额度，本次申请系新办。

8、公司子公司天津爱赛克拟向招商银行股份有限公司天津分行（以下简称：

招商银行) 申请 5,000.00 万元综合授信额度, 本次申请系统续办。

9、公司子公司天津爱赛克拟向中信银行股份有限公司天津分行(以下简称: 中信银行) 申请 4,000.00 万元综合授信额度, 本次申请系统续办。

上述公司及全资子公司凤凰自行车、天津爱赛克向银行申请综合授信的期限均为一年, 自公司及全资子公司与银行签订协议之日起计算。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准, 在授信期限内, 授信额度可以循环使用。本次综合授信额度不等于公司实际金额, 具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

## 二、综合授信的担保方式

1、公司向光大银行申请综合授信的担保方式为抵押担保, 以上海凤凰大酒店有限公司所持有的房产作为抵押物, 相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

上海凤凰大酒店有限公司为公司全资子公司, 注册地址: 上海市杨浦区控江路 1690 号, 注册资本: 4000.00 万元, 法定代表人: 叶成敏。截至 2022 年 12 月 31 日, 上海凤凰大酒店经审计总资产 8,849.67 万元, 总负债 969.65 万元, 净资产 7,880.02 万元。本次用以抵押担保的房产是位于上海市杨浦区控江路 1686~1690 号的上海凤凰大酒店, 建筑面积 15,802.45m<sup>2</sup>, 账面价值 2,017.89 万元。

2、公司向建设银行、上海银行、民生银行金山支行申请综合授信的担保方式为信用担保。

3、公司全资子公司凤凰自行车向光大银行、民生银行上海分行、江苏银行申请综合授信的担保方式为公司为其提供信用担保。

4、公司全资子公司天津爱赛克向中信银行、招商银行申请综合授信的担保方式为公司为其提供信用担保。

上述公司为子公司凤凰自行车、天津爱赛克提供担保的具体内容详见《上海凤凰关于为全资子公司凤凰自行车和天津爱赛克提供担保的公告》(2023-024), 相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

## 三、综合授信的办理

为便于相关工作的开展, 公司董事会授权公司管理层具体办理本次综合授信有关事宜。

特此公告。

上海凤凰企业(集团)股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日