

上海华谊集团股份有限公司 关于子公司担保逾期暨逾期借款已偿付的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股公司华泰橡胶有限公司（以下简称“华泰公司”）作为借款人于 2019 年 5 月 17 日与中国工商银行（泰国）股份有限公司（以下简称“工银泰国”）签订授信协议，在此授信协议下借款 4.2 亿泰铢（约合 9130.43 万人民币），公司全资子公司双钱轮胎集团有限公司（以下简称“双钱公司”）通过开立融资性保函为华泰公司境外借款提供担保。双钱公司于 2021 年 7 月 8 日与上海银行股份有限公司浦东分行签订《保函授信合同》，通过上海银行开立人民币 1 亿元的融资性保函为华泰公司境外借款提供担保。截至 2023 年 7 月 3 日借款期满，借款余额为 3.95379 亿泰铢（约合 8595.1957 万人民币）。
- 因市场环境变化出口订单下降，华泰公司经营业绩下滑，短期内无法筹集资金归还到期贷款，以致贷款本金逾期。截至本公告披露日，双钱公司已履行上述该笔 3.95379 亿泰铢借款的担保与偿付责任。
- 对外担保承担金额：3.95379 亿泰铢。

一、担保情况概述

公司下属控股公司华泰公司为满足日常生产经营需要，于 2019 年 5 月 17 日作为借款人与工银泰国签订授信协议，在此授信协议下借款 4.2 亿泰铢（约合 9130.43 万人民币），公司全资子公司双钱公司通过开立融资性保函为华泰公司境外借款提供担保。双钱公司于 2021 年 7 月 8 日与上海银行股份有限公司浦东分行签订《保函授信合同》，通过上海银行开立人民币 1 亿元的融资性保函为华

泰公司境外借款提供担保。截至 2023 年 7 月 3 日借款期满，借款余额为 3.95379 亿泰铢（约合 8595.1957 万人民币）。

上述担保经公司第九届董事会第十六次会议、第九届董事会第二十二次会议、第九届董事会第二十九次会议、第十届董事会第九次会议、第十届董事会第十七次会议、第十届董事会第二十二次会议及 2017、2018、2019、2020、2021、2022 年年度股东大会审议通过。具体详见公司于 2018 年 3 月 27 日、2019 年 4 月 23 日、2020 年 4 月 28 日、2021 年 4 月 27 日、2021 年 4 月 28 日、2022 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 4 日披露的《第九届董事会第十六次会议决议公告》（2018-005）、《第九届董事会第二十二次会议决议公告》（2019-009）、《第九届董事会第二十九次会议决议公告》（2020-004）、《第十届董事会第九次会议决议公告》（2021-002）、《第十届董事会第十七次会议决议公告》（2022-009）、《第十届董事会第二十二次会议决议公告》（2023-004）、《关于对外担保预计额度的公告》（2021-013、2022-017、2023-011）；及于 2018 年 5 月 11 日、2019 年 5 月 18 日、2020 年 6 月 24 日、2021 年 6 月 3 日、2022 年 6 月 3 日、2023 年 5 月 31 日披露的《2017 年年度股东大会决议公告》（2018-013）、《2018 年年度股东大会决议公告》（2019-018）、《2019 年年度股东大会决议公告》（2020-021）、《2020 年年度股东大会决议公告》（2021-018）、《2021 年年度股东大会决议公告》（2022-028）、《2022 年年度股东大会决议公告》（2023-021）。

截至本公告日，该笔担保贷款本金余额 3.95379 亿泰铢。因华泰公司经营业绩下滑，短期内无法筹集资金归还到期贷款，经公司与双钱公司及华泰公司确认，上述该笔 3.95379 亿泰铢借款已逾期。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人名称：华泰橡胶有限公司

税号：0105537041455

成立时间：1994 年 4 月 5 日

注册地：曼谷

住所：宋卡府沙刀县潘拉镇 4 村 26/9 号及宋卡府沙刀县潘拉镇 4 村 99 号

董事长：虞斌

注册资本：1268.20 万美元

主营业务：生产、加工和销售混炼胶、STR 胶及其他相关产品。

主要股东：双钱轮胎集团有限公司、THAIMAC S T R CO., LTD

(二) 最近一年又一期的财务指标

单位：万元

项目	2023 年 1-6 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
营业收入	7,543.08	38,785.76
净利润	-277.49	118.37
项目	2023 年 1-6 月（未经审计）	2022 年度（经审计）
资产总计	10,946.12	12,906.42
负债总计	35,744.00	37,603.80
所有者权益	-24,797.88	-24,697.38

三、对外担保进展情况

华泰公司 3.95379 亿泰铢借款逾期发生后，经确认，华泰公司已无偿还该笔借款的能力，经过双钱公司及华泰公司与上海银行与工银泰国积极沟通，2023 年 7 月 19 日，双钱公司已承担保证责任支付保函项下华泰公司 3.95379 亿泰铢借款，另尚需支付借款余额 10%的违约金预计约 860 万元。截至本公告披露日，除上述担保外，公司不存在对外担保逾期的情况。

四、对公司的影响

经初步测算，预计本事项对公司本年度归母净利润的影响为 860 万元。具体会计处理及影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准。目前公司资金流动性良好，担保责任的履行不会对公司的生产经营产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司董事会

2023 年 7 月 21 日