

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2023-096

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司 关于对外担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年12月29日召开第三届董事会第四十四次会议，并于2023年1月17日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，预计公司为子公司提供担保的总额度为人民币206,772.30万元（含等值外币）。其中，为上海润米科技有限公司（以下简称“上海润米”）提供担保额度50,000万元，滁州米润科技有限公司（以下简称“滁州米润”）提供担保额度50,000万元，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2022-153）。

二、本次担保进展

近日，公司与上海农村商业银行股份有限公司松江支行（以下简称“上海农商行松江支行”）签署《最高额保证合同》，为上海润米提供人民币4,200万元的连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年；公司与中国光大银行股份有限公司滁州分行（以下简称“光大银行滁州分行”）签署《最高额保证合同》，为滁州米润提供人民币3,000万元的提供连带责任保证，保证期间为《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。本次提供担保后，公司为上海润米、滁州米润提供担保的情况如下：

单位：人民币 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	审议担保额度	本次担保前已用担保额度	本次实际担保发生额	本次担保后已用担保额度	剩余可用担保额度	是否关联担保
-----	------	---------	--------------	--------	-------------	-----------	-------------	----------	--------

			率						
本公司	上海润米	79.93%	76.80%	50,000	26,000	4,200	30,200	19,800	否
本公司	滁州米润	100%	56.50%	50,000	12,250	3,000	15,250	34,750	否

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，本次担保在预计担保额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

(一) 被担保人之一

- 1、统一社会信用代码：91310117332348935G
- 2、企业名称：上海润米科技有限公司
- 3、类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
- 4、法定代表人：范劲松
- 5、注册资本：1030.9278 万元人民币
- 6、成立日期：2015 年 02 月 27 日
- 7、住所：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518 号 14 幢 402 室-1
- 8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；箱包销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；家居用品销售；针纺织品销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；可穿戴智能设备销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；眼镜销售（不含隐形眼镜）；文具用品零售；文具用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；自行车及零配件批发；自行车及零配件零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；家用电器销售；照相器材及望远镜批发；照相器材及望远镜零售；日用陶瓷制品销售；母婴用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；专业设计服务；市场营销策划；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、 本公司直接持有上海润米 49.93%的股权，并通过全资子公司沃歌（上海）品牌管理有限公司间接持有上海润米 30.00%的股权。

10、截至 2022 年 12 月 31 日(经审计),上海润米的资产总额为 278,823,733.05 元, 负债总额为 208,328,701.99 元, 净资产为 70,495,031.06 元。2022 年, 上海润米的营业收入为 424,947,788.71 元, 利润总额为 3,287,081.62 元, 净利润为 4,556,008.82 元。

截至 2023 年 6 月 30 日(未经审计),上海润米的资产总额为 308,422,426.11 元, 负债总额为 236,858,715.63 元, 净资产为 71,563,710.48 元。2023 年 1-6 月, 上海润米的营业收入为 258,711,242.43 元, 利润总额为-2,268,296.38 元, 净利润为-874,486.71 元。

11、上海润米不属于失信被执行人。

(二) 被担保人之二

1、统一社会信用代码: 91341100MA2RNAPM7A

2、企业名称: 滁州米润科技有限公司

3、类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

4、法定代表人: 范丽娟

5、注册资本: 15000 万元

6、成立日期: 2018 年 4 月 27 日

7、住所: 安徽省滁州市扬子路与徽州路交叉口西北角

8、经营范围: 各类箱包、出行系列产品、服装鞋帽、家居用品、纺织品、箱包材料、塑料制品、金属制品、五金配件、户外用品、电脑鼠标及电脑周边产品、服装面料、辅料的设计、研发、制造、销售、技术咨询及服务;软件开发;货物装卸及搬运服务;货物进出口及技术进出口业务(国家禁止和限定进出口的商品和技术除外); 机器设备、办公用品、劳保用品、日用百货销售; 电子科技、网络科技、信息科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,房屋租赁。(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)

9、 本公司持有滁州米润 100%股权。

10、 截至 2022 年 12 月 31 日(经审计),滁州米润的资产总额为 1,691,992,972.01 元,负债总额为 982,882,093.25 元,净资产为 709,110,878.76 元。

2022年,滁州米润的营业收入为395,526,771.37元,利润总额为-5,709,375.46元,净利润为-5,996,833.80元。

截至2023年6月30日(未经审计),滁州米润的资产总额为1,649,856,583.51元,负债总额为932,104,425.40元,净资产为717,752,158.11元。2023年1-6月,滁州米润的营业收入为143,246,307.75元,利润总额为8,668,025.60元,净利润为8,255,011.38元。

四、担保协议的主要内容

(一) 担保协议之一

- 1、被担保方：上海润米科技有限公司；
- 2、保证人：安徽开润股份有限公司；
- 3、债权人：上海农村商业银行股份有限公司松江支行；
- 4、担保范围：主合同项下的垫款或融资本金、应缴未缴保证金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、补偿费、与主合同项下主债权有关的所有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用、托收手续费、风险承担费、公证费、保险费等）以及为实现债权而发生的费用，包括但不限于催收费用、诉讼费用以及律师费用；
- 5、担保方式：连带责任保证；
- 6、担保期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年；
- 7、担保最高额：人民币肆仟贰佰万元。

(二) 担保协议之二

- 1、被担保方：滁州米润科技有限公司；
- 2、保证人：安徽开润股份有限公司；
- 3、债权人：中国光大银行股份有限公司滁州分行；
- 4、担保范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和其他应付的费用；

5、保证方式：连带责任保证；

6、担保期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年；

7、担保最高额：人民币叁仟万元。

五、董事会意见

本次担保是为了满足上海润米、滁州米润的资金及业务经营需要，符合公司的整体发展战略安排。上海润米为公司控股子公司，其他股东未按出资比例提供同等担保或者反担保，主要系公司对上海润米持股比例较高，其生产经营正常，具备良好的债务偿还能力，担保风险可控；滁州米润为公司全资子公司，未向公司提供反担保，主要系公司全资控股滁州米润，其生产经营正常，具备良好的债务偿还能力，担保风险可控。本次担保不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，上市公司及其控股子公司提供担保余额为 67,976.48 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 39.67%；上市公司及其控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2023年10月30日