

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2023-046

上海百联集团股份有限公司 关于开展保函池业务的进展公告

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

●上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日召开的第九届董事会第十八次会议及 2023 年 6 月 21 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于申请开立保函池业务的议案》。在该保函池业务范围内，截至本公告日，公司及下属全资或控股子公司申请开具保函额度为壹仟万元。

●上述保函使用公司授信额度开具；截至本公告日，公司无逾期担保。

一、保函情况概述

（一）基本情况

公司全资子公司无锡百联奥特莱斯商业有限公司（以下简称“无锡奥莱”）与耐克商业（中国）有限公司签订了《联销商户付款协议》，为履行合同约定，无锡奥莱向招商银行股份有限公司上海分行申请开具保函，保函金额为壹仟万元整。公司拟为无锡奥莱向银行申请开具的保函承担连带责任担保。

（二）审议程序

公司于 2023 年 4 月 17 日召开的第九届董事会第十八次会议及 2023 年 6 月 21 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于申请开立保函池业务的议案》：保函池额度为不超过人民币 2 亿元。其中，为资产负债率超过 70%的子公司提供的保函额度不超过人民币 1 亿元，为资产负债率低于 70%的子公司提供的保函额度不超过人民币 1 亿元。具体详见公司于 2023 年 4 月 19 日披露的“临 2023-011”《关于申请开立保函池业务的公告》。

二、被担保人基本情况

公司名称：无锡百联奥特莱斯商业有限公司

注册地址：无锡市新吴区锡勤路 18 号-28 号

统一社会信用代码：91320213567827172F

成立时间：2011-01-17

法定代表人：王逸

注册资本：28000 万元整

经营范围：自有房屋租赁；物业管理(凭有效资质证书经营)；日用百货、服装鞋帽、工艺美术品、通讯设备(不含卫星电视广播地面接收设施)、钟表眼镜、金银饰品、办公用品、化妆品、洗涤用品、电子产品、母婴用品的销售；预包装食品兼散装食品、保健品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)、烟的零售；停车场管理服务；机械设备租赁(不含融资租赁)。(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)一般项目：公园、景区小型设施娱乐活动；家用电器销售(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)

股权结构：上海百联集团股份有限公司持股 100%

截至 2022 年 12 月 31 日，无锡百联奥特莱斯商业有限公司资产总额为 75,646 万元，负债总额为 16,214 万元，资产负债率 21.43%，贷款总额为 0 万元，净资产额为 59,433 万元，营业收入为 13,462 万元；净利润为 5,322 万元。以上数据经审计。

截至 2023 年 9 月 30 日，无锡百联奥特莱斯商业有限公司资产总额为 84,087 万元，负债总额为 19,942 万元，资产负债率为 23.72%，贷款总额为 0 万元，净资产额为 64,145 万元，营业收入为 12,117 万元；净利润为 4,712 万元。以上数据未经审计。

三、保函主要内容

- (1) 担保受益人：耐克商业(中国)有限公司
- (2) 被担保人名称：无锡百联奥特莱斯商业有限公司
- (3) 保函金额：壹仟万元
- (4) 保函期限：在股东大会审批同意的范围内进行
- (5) 保函形式：履约保函

四、保函出具的必要性

公司为无锡奥莱向银行申请开具的保函承担连带责任担保，是为了满足其签订合同履约保函需要。无锡奥莱为公司全资子公司，资信状况良好，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，本次担保风险可控，不存在损害公司利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 9 月 30 日，公司及控股子公司担保余额为 48,291.22 万元，均为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的 2.74%；截至本公告日，公司无逾期担保事项。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日