

上海申达股份有限公司

关于为全资子公司上海申达进出口有限公司

提供担保的公告

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。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海申达进出口有限公司
- 本次担保金额为人民币 3.5 亿元整。
- 截至本公告日公司实际为上海申达进出口有限公司担保余额合计为人民币 4 亿元整。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

上海申达股份有限公司（以下简称“申达股份”、“公司”、“本公司”）于 2020 年 3 月 16 日与中国银行股份有限公司上海市分行（以下简称“中行上海分行”、“银行”）签署了《最高额保证合同》，为全资子公司上海申达进出口有限公司（以下简称“申达进出口”）向中行上海分行申请的人民币 3.79 亿元综合授信额度中的人民币 3.5 亿元提供连带责任担保。

申达股份于 2019 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第十九次会议、2019 年 6 月 14 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年为下属企业提供担保预计的议案》，同意公司为下属全资、控股和实际控制企业提供合计金额不超过 35 亿元人民币的银行贷款或综合授信担保。其中：为下属全资子公司担保不超过 10 亿元人民币；为控股子公司和实际控制企业担保不超过 25 亿元人民币。本次担保在上述 10 亿元人民币的担保预计范围内。

二、被担保人基本情况

名称	上海申达进出口有限公司
住所	上海市浦东新区洪山路 176 号 117 室
法定代表人	张巍
主要经营业务	自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,经营进料加工和“三来一补”业务,经营对销贸易和转口贸易;国内贸易(除专项审批),预包装食品(含冷冻冷藏、不含熟食卤味)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发(凭许可证经营)。【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】
最近一年一期主要财务指标	截止 2018 年 12 月 31 日,经审计的总资产 108,576.42 万元,负债总额 78,887.20 万元,净资产 29,689.22 万元; 2018 年度实现营业收入 372,016.62 万元,净利润 127.05 万元,资产负债率为 72.66%。 截止 2019 年 6 月 30 日,未经审计的总资产 112,495.07 万元,负债总额 83,804.55 万元,净资产 28,690.52 万元; 2019 年 1-6 月实现营业收入 160,037.20 万元,净利润-998.70 万元,资产负债率为 74.50%。
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无。
关联关系	被担保人申达进出口为本公司全资子公司,本公司持有其 100% 股权。

三、担保协议的主要内容

公司为申达进出口与中行上海分行签署的 3.79 亿元人民币授信额度协议中的 3.5 亿元人民币提供连带责任保证。授信期限自 2020 年 3 月 16 日起至 2020 年 9 月 19 日止。

协议名称	《最高额保证合同》
签署时间	2020 年 3 月 16 日

保证人	上海申达股份有限公司
被担保人	上海申达进出口有限公司
债权人	中国银行股份有限公司上海市分行
担保方式	连带责任保证
担保类型	最高额保证担保
担保金额	3.5 亿元人民币
担保期限	主债权发生期间届满之日起两年

四、对上市公司的影响

本公司为境内全资子公司申达进出口向中行上海分行借款提供担保，该项借款为申达进出口正常经营和业务发展所需，且本次担保金额在公司 2019 年度为全资子公司的担保预计额度内，担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司累计对外担保（不包括对控股和全资子公司担保）总额为 0.00 元、余额为 0.00 元，对全资子公司的担保总额（含全资子公司年度担保预计中尚未使用的额度）为 114,703.78 万元、担保余额为 54,703.78 万元，对控股子公司的担保总额（含控股子公司年度担保预计中尚未使用的额度）为 415,399.60 万元、担保余额为 235,457.10 万元（外币金额以 2020 年 3 月 16 日中国人民银行公布的汇率中间价折算成人民币）。上述担保总额合计、担保余额合计分别占公司 2018 年度期末经审计净资产的 161.07%、88.16%。上述担保均未逾期。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2020 年 3 月 18 日