



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2020-005

中华企业股份有限公司关于对子公司提供担保额度的公告

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：上海古北（集团）有限公司及其子公司、上海中星（集团）有限公司及其子公司。
- 本次担保数量及累计为其担保数量：本次公司及控股子公司拟为上海古北（集团）有限公司及其子公司提供担保额度不超过 5 亿元，为全资子公司上海中星（集团）有限公司及其子公司提供担保额度不超过 45 亿元。
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 截至 2019 年末，公司及下属子公司对外提供担保（不含下属子公司）总额 0 元，为下属子公司提供担保总额为 0 元。

一、担保情况

2020 年 4 月 27 日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了关于公司 2020 年度对外担保计划的议案，同意公司（含子公司）2020 年度为公司及下属子公司提供担保额度总计不超过 50 亿元，其中拟为控股子公司上海古北（集团）有限公司及其子公司提供担保额度不超过 5 亿元，为全资子公司上海中星（集团）有限公司及其子公司提供担保额度不超过 45 亿元。有效期为 2019 年度股东大会年会召开之日至 2020 年度股东大会年会召开之日。在上述额度

和有效期内，提请股东大会授权公司经营层具体执行并按规定履行公告，同时根据实际经营需要可对各子公司（含新设公司）的担保额度作适度调配。本事项将提交公司 2019 年度股东大会年会审议。

二、被担保人基本情况

1、上海古北（集团）有限公司

股东结构：我公司占 87.5%的股权，上海新长宁（集团）有限公司占 12.5%的股权；住所地为上海市虹桥路 1438 号 1 幢 3003，注册资本为人民币 20,930 万元，法定代表人为凌晓洁，经营范围：房地产开发投资经营，兴建代建代理租赁及相关业务，生产资料及生活资料的经营，兴办与古北新区开发相关的工业、贸易、商业、旅游及文化娱乐业的配套设施，为国内外客户提供各项服务性项目，各类货物和技术的进出口。

2019 年 12 月 31 日，上海古北（集团）有限公司总资产、负债总额和股东权益分别是 454,553.68 万元、287,815.20 万元和 166,738.48 万元；2019 年全年，上海古北（集团）有限公司营业收入和净利润分别是 113,138.45 万元和 15,430.42 万元。

2020 年 3 月 31 日，上海古北（集团）有限公司总资产、负债总额和股东权益分别是 447,581.58 万元、281,500.16 万元和 166,081.42 万元；2020 年第一季度，上海古北（集团）有限公司营业收入和净利润分别是 10,620.06 万元和-790.36 万元。

2、上海中星（集团）有限公司

股东结构：我公司占 100%的股权；住所地为上海市虹口区曲阳路 561 号，注册资本为人民币 100,000 万元，法定代表人为卢云峰，经营范围：建设基地开发经营，房地产开发经营，自有房屋租赁，房产咨询，建筑材料，金属材料，机电设备，建筑装潢，建材加工，技术咨询，附设分支机构。

2019 年 12 月 31 日，上海中星（集团）有限公司总资产、负债总额和股东权益分别是 3,400,009.55 万元、2,298,279.69 万元和 1,101,729.86 万元；2019 年全年，上海中星（集团）有限公司营业收入和净利润分别是 1,046,411.13 万元和 278,415.22 万元。

2020 年 3 月 31 日，上海中星（集团）有限公司总资产、负债总额和股东权益分别是 3,229,938.96 万元、2,099,765.30 万元和 1,130,173.66 万元；2020 年第一季度，上海中星（集团）有限公司营业收入和净利润分别是 119,053.76 万元和 27,193.08 万元。

三、担保协议的主要内容

本公司将按照担保授权，视子公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定担保协议，实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以及反担保安排（如有）以实际签署的协议为准。

四、累计担保情况

截至 2019 年末，公司及下属子公司对外提供担保（不含下属子公司）

总额 0 元，为下属子公司提供担保总额为 0 元，占公司最近经审计归属上市公司股东净资产的 0%。

五、董事会意见

为提升公司经营效率，公司董事会同意为上海古北（集团）有限公司及其子公司、上海中星（集团）有限公司及其子公司提供上述担保额度并提交股东大会审议。

六、独立董事意见

（一）公司为子公司提供担保属于正常的商业行为，符合公司实际经营发展需要，不存在损害公司和股东特别是中小股东权益的情况。

（二）同意公司 2020 年度对外担保计划总额拟不超过 50 亿元，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告

中华企业股份有限公司

2020 年 4 月 29 日