

上海大名城企业股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展情况公告

本公司董事局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：上海大名城贸易有限公司、兰州泰兴商业管理有限公司
- 担保金额分别为：1.42 亿元、1000 万元
- 公司对各级子公司累计新增担保总额：26.425 亿元（含本次）
- 对外担保逾期的累计数量：0 元

一、担保情况概述

1. 上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司上海大名城贸易有限公司（以下简称“大名城贸易”）向上海银行股份有限公司宝山支行（以下简称“上海银行宝山支行”）申请授信额度人民币 1.42 亿元。为此，本公司提供连带责任保证担保，公司全资子公司上海航都置业有限公司以其名下持有的厂房提供抵押担保。

2. 公司全资子公司兰州泰兴商业管理有限公司（以下简称“兰州泰兴”）向甘肃银行股份有限公司兰州市城关支行（以下简称“甘

肃银行兰州城关支行”)申请借款人民币 1000 万元。为此,本公司提供连带责任保证担保,公司全资子公司兰州悦华房地产开发有限公司以其名下持有的商铺和办公房产提供抵押担保。

公司第七届董事局第三十五次会议、2019 年年度股东大会审议通过关于《关于公司或控股子公司为公司各级子公司提供新增担保额度的议案》。公司独立董事在董事会审议担保议案时发表了独立意见。

(详见公司 2020 年 4 月 25 日、2020 年 5 月 30 日在信息披露指定媒体及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的公司临时公告 2020-035、2020-040 和 2020-054)。

本次对子公司提供担保属于上述公司股东大会批准的,公司或控股子公司为公司各级子公司提供担保额度范围内的担保事项,所融资金用于子公司生产经营,风险可控。

二、被担保企业基本情况

1. 上海大名城贸易有限公司,成立于 2012 年 7 月 16 日,法定代表人为张燕琦,注册资本:2000 万元,经营范围:建筑材料、电子产品、五金交电、电线电缆、卫生洁具、景观植物、工艺品(文物除外)、日用百货、办公用品、酒店用品、家具、家用电器、机电设备的批发、进出口、佣金代理,企业管理咨询(拍卖除外)、企业管理咨询。

(1) 最近一年及一期主要财务数据:

单位:人民币,万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
总资产	1,998.49	11,498.63
负债总额	10,027.39	19,356.80
净资产	-8,028.90	-7,858.17
营业收入	5,526.90	1,630.74
净利润	1,192.64	170.73

(2) 上海大名城贸易有限公司股权结构：

公司持有上海大名城贸易有限公司 100%的股权。

2. 兰州泰兴商业管理有限公司，成立于 2017 年 4 月 20 日，法定代表人为薛建宁，注册资本：100 万元，经营范围：物业管理，企业管理服务，社会经济咨询服务，会议及展览服务，房屋租赁服务，房地产中介服务，家政服务（不含中介），营销策划服务，广告设计、制作，日用品、服饰、鞋帽、皮具、建材、五金交电、通信终端设备（不含地面接收设施及电子监控设备）销售。

(1) 最近一年及一期主要财务数据：

单位：人民币，万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
总资产	1,154.20	1,040.11
负债总额	1,237.90	1,273.19

净资产	-83.70	-233.08
营业收入	492.72	128.42
净利润	9.23	-149.38

(2) 兰州泰兴商业管理有限公司股权结构：

公司全资子公司兰州顺泰房地产开发有限公司持有兰州泰兴商业管理有限公司 100%的股权。

三、担保协议的主要内容

1. 近日，公司全资子公司大名城贸易与上海银行宝山支行签署《综合授信合同》，申请授信额度人民币 1.42 亿元，期限为 12 个月。为保障相关合同项下义务和责任的履行，相关各方与上海银行宝山支行签署《最高额保证合同》、《最高额抵押合同》等文件，公司作为保证人，提供连带责任保证担保；公司全资子公司上海航都置业有限公司以其名下持有的厂房提供抵押担保。

2. 近日，公司全资子公司兰州泰兴与甘肃银行兰州城关支行签署《流动资金借款合同》，兰州泰兴向甘肃银行兰州城关支行申请借款人民币 1000 万元，期限为 12 个月。为保障相关合同项下义务和责任的履行，相关各方与甘肃银行兰州城关支行签署《保证合同》、《抵押合同》等文件，公司作为保证人，提供连带责任保证担保；公司全资子公司兰州悦华房地产开发有限公司以其名下持有的商铺和办公房产提供抵押担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，以公司 2019 年年度股东大会审议批准的新增担保额度起算，公司及控股子公司对为各级子公司累计新增担保总额为人民币 26.425 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 20.45%。截止本公告日，公司无逾期担保情况。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2020 年 7 月 24 日

报备文件：

- 1、《综合授信合同》、《最高额保证合同》、《最高额抵押合同》、《流动资金借款合同》、《保证合同》、《抵押合同》；
- 2、被担保人营业执照复印件；
- 3、被担保人最近一期的财务报表。