

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2021-011

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2020年3月17日召开第二届董事会第四十三次会议，并于2020年4月3日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2020年度对外担保额度预计的议案》，预计2020年度公司为子公司提供担保及子公司相互间提供担保的对外担保总额度为人民币119,295万元（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40,000万元，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2020-025）。

公司于2020年10月14日召开第三届董事会第十一次会议，并于2020年10月29日召开2020年第六次临时股东大会，审议通过《关于为子公司增加提供担保额度的议案》，同意公司为子公司增加提供担保额度人民币26,900万元，其中为上海润米增加提供担保额度10,000万元。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2020-160）。

公司于近日签署了《最高额不可撤销担保书》（以下简称“担保书”），同意为招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行上海分行”）根据《授信协议》在授信额度内向上海润米提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币5,000万元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用提供连带保证责任。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》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。

二、被担保人基本情况

- 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
 - 4、法定代表人：范劲松
 - 5、注册资本：1,030.9278 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：从事电子科技、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，箱包、服装鞋帽、家居用品、纺织品、电子产品及配件、办公用品的设计、研发、销售，塑料制品、金属材料及制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡胶制品、可穿戴智能设备、通讯设备、计算机硬件、眼镜（除角膜接触镜、隐形眼镜）、文具用品的销售，厨具卫具及日用杂品、自行车及零配件、体育用品及器材、宠物食品及用品、家用电器、照相器材、陶瓷制品、母婴用品、消毒用品、第一类、第二类医疗器械批发零售，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），产品外观设计，市场营销策划，从事货物及技术的进出口业务。（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、本公司持有上海润米 76.93% 股权。
 - 10、截至 2019 年 12 月 31 日（经审计），上海润米的资产总额为 594,533,081.01 元，负债总额为 456,110,199.20 元，净资产为 138,422,881.81 元。2019 年，上海润米的营业收入为 1,047,941,208.92 元，利润总额为 60,743,871.56 元，净利润为 53,553,779.77 元。
- 截至 2020 年 9 月 30 日（未经审计），上海润米的资产总额为 377,925,747.58 元，负债总额为 300,041,238.57 元，净资产为 77,884,509.01 元。2020 年 1-9 月，上海润米的营业收入为 466,261,900.56 元，利润总额为-62,390,661.35 元，净利润为-62,390,661.35 元。

三、担保协议的主要内容

- 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、保证范围：为招商银行上海分行根据《授信协议》在授信额度内向上海润米提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币 5,000 万元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用提供连带保证责任；

4、担保方式：连带保证责任；

5、保证期限：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行上海分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

四、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 61,037.20 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 73.18%；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

2021 年 2 月 2 日