

证券代码：600648，900912

证券简称：外高桥、外高 B 股

编号：临 2021-002

债券代码：136404，136581，136666，163441

债券简称：16 外高 01，16 外高 02，16 外高 03，20 外高 01

上海外高桥集团股份有限公司 关于为参股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：中船外高桥邮轮供应链（上海）有限公司
- 本次担保金额：人民币 8000 万元
- 本次担保无反担保。
- 对外担保逾期的累计数量约 408 万。

一、担保情况概述

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中船邮轮科技发展有限公司（以下简称“中船邮轮”）于 2020 年 5 月合资成立了中船外高桥邮轮供应链（上海）有限公司（以下简称“邮轮供应链公司”），注册资本人民币 5 亿元，其中公司持股 40%，中船邮轮持股 60%。为满足邮轮供应链公司生产运营的资金需求，中船邮轮拟单方面向邮轮供应链公司提供人民币 2 亿元股东借款。公司将按照 40%的持股比例为该 2 亿元股东借款中的 8 千万元提供担保，即将公司所持有的邮轮供应链公司 16%股权（不超过人民币 8 千万元）质押给中船邮轮。

公司于 2021 年 2 月 4 日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于将公司所持中船外高桥邮轮供应链（上海）有限公司的 16%股权质押给中船邮轮科技发展有限公司的议案》。表决结果为：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：中船外高桥邮轮供应链(上海)有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室

法人代表：常煜

成立日期：2020 年 5 月 9 日

注册资本：人民币 5 亿元

经营范围：许可项目：各类工程建设活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务；从事船舶科技、电子科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术交流、技术推广；房地产开发；区内企业间的贸易及贸易代理；企业管理；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；市场营销策划；会议及展览服务；货物进出口、技术进出口；建筑材料、船舶设备、机械设备、电子产品、装饰材料、工艺品（象牙及其制品除外）、灯具、日用百货、办公用品、家用电器、纺织品、耐火材料制品、机电设备的销售。（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）

邮轮供应链公司注册资本为 5 亿元，其中，中船邮轮科技发展有限公司出资人民币 3 亿元，持股 60%，上海外高桥集团股份有限公司出资人民币 2 亿元，持股 40%。本次担保系公司为参股企业邮轮供应链公司按股权比例提供担保，公司与邮轮供应链公司不存在关联关系。

邮轮供应链公司 2020 年末资产总额为 49,190 万元，负债总额为 1,377 万元，资产净额为 47,813 万元，2020 年全年营业收入为 40 万元，全年净利润为-2,187 万元。截止 2021 年 1 月 31 日，邮轮供应链公司无外部银行贷款。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签署具体的担保协议，待公司股东大会审议通过后，公司将按照相关规定签署具体的协议。

四、董事会及独立董事的意见

本次对外担保事项主要是为满足邮轮供应链公司生产运营的资金需求，符合公司发展战略，符合公司整体利益；被担保对象具备一定的风险承担能力，本次对外担保事项风险可控，不会影响公司自身正常经营。

独立董事发表了独立意见，详见同日披露的《独立董事关于第九届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

经股东大会批准的 2020 年度对外担保计划额度情况如下：上市公司及其控股子公司对外担保额度 136.93 亿元、其中上市公司对控股子公司提供的担保总额 41.5 亿元。截至公告披露日，实际执行情况如下：上市公司及其控股子公司对外担保余额 41.22 亿元、其中上市公司对控股子公司提供的担保余额 11.05 亿元；上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 39.07%和 10.47%。逾期担保累计金额约为 408 万，主要是上海景和健康产业发展有限公司为台州外高桥联通药业有限公司历史遗留担保。

六、备查文件

- 1、第九届董事会第十七次会议决议
- 2、独立董事关于第九届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2021 年 2 月 6 日