

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2021-16

## 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司

### 关于为全资子公司提供担保事项进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司宏源恒利（上海）实业有限公司（以下简称“宏源恒利”）提供人民币壹亿元整的不可撤销连带责任保证担保。

2021 年 2 月 19 日，公司与中国银行股份有限公司上海市徐汇支行（以下简称“中行徐汇支行”）为宏源恒利办理综合授信业务签署了《最高额保证合同》。

公司于 2019 年 2 月 26 日、2019 年 3 月 21 日分别召开董事会、股东大会审议通过了《关于为宏源恒利（上海）实业有限公司提供担保的议案》，同意公司在不超过人民币 100,000 万元的额度内，为宏源恒利对外融资提供担保。详见公司于 2019 年 2 月 28 日、3 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

本次公司对宏源恒利提供的担保在上述议案的额度范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

#### 二、被担保人基本情况

1.公司名称：宏源恒利（上海）实业有限公司

2.成立日期：2013 年 6 月 18 日

3.注册地址：上海市虹口区汶水东路 351 号 2 号楼三层 309 室

4.法定代表人：赵小莉

5.注册资本：50000 万元整

6.经营范围：实业投资，投资管理，贸易经济与代理，从事货物及技术的进出口业务，供应链管理，货物仓储，商务咨询，各类有色金属化学产品，农产品的销售与批发等。

7.与公司的关联关系：

宏源期货有限公司是申万宏源集团股份有限公司的全资子公司；宏源恒利（上海）实业有限公司是宏源期货有限公司的全资子公司。

8.产权及控制关系：

母公司宏源期货有限公司 100%控股宏源恒利（上海）实业有限公司。

9.被担保单位各年总资产、负债、净资产和净利润数据如下表：

| 项目            | 2019 年末    | 2020 年 9 月末  |
|---------------|------------|--------------|
| 资产总额（万元）      | 257,352.82 | 300,708.47   |
| 负债总额（万元）      | 206,558.18 | 246,691.02   |
| 其中：银行贷款总额（万元） | 14,999.64  | 27,576.97    |
| 流动负债总额（万元）    | 206,535.35 | 246,691.02   |
| 净资产（万元）       | 50,794.64  | 54,017.45    |
| 项目            | 2019 年     | 2020 年 1-9 月 |
| 营业收入（万元）      | 707,846.19 | 600,718.37   |
| 利润总额（万元）      | 3,733.83   | 4,297.08     |
| 净利润（万元）       | 2,796.86   | 3,222.81     |

注：被担保人截至 2020 年 9 月 30 日相关数据为未经审计财务数据。

被担保对象宏源恒利（上海）实业有限公司不是失信被执行人。

### 三、担保协议主要内容

2021年2月19日，公司与中行徐汇支行为宏源恒利办理综合授信业务签署了《最高额保证合同》。

被担保人（借款人）：宏源恒利（上海）实业有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

最高债权额：人民币壹亿元整

以上对外担保事项及金额均符合公司《关于为宏源恒利（上海）实业有限公司提供担保的议案》规定。

#### **四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至目前，公司累计为宏源恒利提供担保九笔，其中已到期四笔。本次担保实施前，公司及其控股子公司对外担保总额为59,955.60万元，逾期担保累计金额0万元，涉及诉讼的担保金额为0万元，因担保被判决败诉而应承担的损失金额为0万元。

本次担保实施后，公司及其控股子公司对外担保总额为69,955.60万元，占本公司最近一期经审计净资产的0.82%。逾期担保累计金额0万元，涉及诉讼的担保金额为0万元，因担保被判决败诉而应承担的损失金额为0万元。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十二日