

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2022-061

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2022年1月25日召开第三届董事会第三十三次会议，并于2022年2月16日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，预计公司为子公司提供担保的总额度为人民币203,133万元（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50,000万元，为沃歌（上海）品牌管理有限公司（以下简称“上海沃歌”）提供担保额度20,000万元，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2022-013）。

二、本次担保进展

近日，公司向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”）签署《最高额不可撤销担保书》，为上海润米提供人民币5,000万元的连带保证责任，保证期间为自本担保协议书生效之日（2022年6月10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；公司与上海沃歌、四川长虹模塑科技有限公司合肥分公司（以下简称“长虹模塑合肥分公司”）签署《保证合同》，为长虹模塑合肥分公司对上海沃歌享有的主债权人民币3,000万元提供连带责任保证，保证期间为合同项下最后一单业务债务履行期限届满之日起三年，如需提前终止或解除合同的，保证期间为公司收到终止或解除合同之日起三年。本次提供担保后，公司为上海润米、上海沃歌提供担保的情况如下：

单位：人民币 万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	审议担保额度	本次担保前已用担保额度	本次实际担保发生额	本次担保后已用担保额度	剩余可用担保额度	是否关联担保
本公司	上海润米	79.93 %	85.74%	50,000	0	5,000	5,000	45,000	否
本公司	上海沃歌	100%	98.24%	20,000	0	3,000	3,000	17,000	否

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

三、被担保人基本情况

（一）被担保人之一

- 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：1030.9278 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、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 79.93 %的股权。

10、截至 2021 年 12 月 31 日(经审计),上海润米的资产总额为 414,113,255.30 元, 负债总额为 350,691,456.41 元, 净资产为 63,421,798.89 元。2021 年, 上海润米的营业收入为 478,326,236.00 元, 利润总额为-18,395,360.41 元, 净利润为 -10,228,980.47 元。

截至 2022 年 3 月 31 日(未经审计),上海润米的资产总额为 395,671,135.01 元, 负债总额为 339,241,943.99 元, 净资产为 56,429,191.01 元。2022 年 1-3 月, 上海润米的营业收入为 103,762,605.55 元, 利润总额为-11,640,720.56 元, 净利润为-8,149,712.96 元。

(二) 被担保人之二

1、 统一社会信用代码: 9131011757585535XB

2、 企业名称: 沃歌(上海)品牌管理有限公司

3、 类型: 有限责任公司

4、 法定代表人: 高晓敏

5、 注册资本: 1000 万元人民币

6、 成立日期: 2011 年 06 月 02 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 501 室

8、 经营范围: 许可项目: 第三类医疗器械经营。(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: 品牌管理, 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, 专业设计服务, 箱包、服装服饰、环保设备、家居用品、针纺织品、电子产品、办公用品、化妆品、卫生用品、劳防用品、纺织原料、塑料制品、金属材料、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、消毒用品、产业用纺织制成品、无纺布、第一类医疗器械、第二类医疗器械、体育用品及器材、宠物食品及用品、家用电器、智能设备、音响设备、自行车(电动自行车按本市产品目录规范)、通讯设备、照相机及器材、母婴用品、厨具卫具及日用杂品、卫生陶瓷制品、茶具、计算机软硬件、眼镜、文具用品的销售, 货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(除依法须经批准的项目外)

外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

9、 本公司持有 100%的股权。

10、 截至 2021 年 12 月 31 日（经审计），上海沃歌的资产总额为 161,503,971.84 元，负债总额为 142,793,882.86 元，净资产为 18,710,088.98 元。2021 年，上海沃歌的营业收入为 344,235,847.29 元，利润总额为-1,529,078.96 元，净利润为 722,087.85 元。

截至 2022 年 3 月 31 日（未经审计），上海沃歌的资产总额为 188,572,420.07 元，负债总额为 185,252,158.76 元，净资产为 3,320,261.31 元。2022 年 1-3 月，上海沃歌的营业收入为 37,302,890.43 元，利润总额为-22,376,090.37 元，净利润为-16,782,067.78 元。

四、担保协议的主要内容

（一）担保协议之一

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、债权人：招商银行股份有限公司上海分行；

4、担保范围：招商银行上海分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人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 万元整），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；

5、担保方式：连带保证责任；

6、担保期间：自本担保协议书生效之日（2022 年 6 月 10 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。

（二）担保协议之二

1、被担保方：沃歌（上海）品牌管理有限公司；

2、保证人：安徽开润股份有限公司；

3、债权人：四川长虹模塑科技有限公司合肥分公司；

4、担保范围：主债权 3,000 万元及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的全部合同费用；

5、担保方式：连带责任保证；

6、担保期间：合同项下最后一单业务债务履行期限届满之日起三年，如需提前终止或解除合同的，保证期间为公司收到终止或解除合同之日起三年。

五、董事会意见

本次担保是为了满足上海沃歌、上海润米的资金及业务经营需要，符合公司的整体发展战略安排。上海沃歌为公司全资子公司，未向公司提供反担保，主要系公司全资控股上海沃歌，其生产经营正常，具备良好的债务偿还能力，担保风险可控；上海润米为公司控股子公司，其他股东未按出资比例提供同等担保或者反担保，主要系公司对上海润米持股比例较高，其生产经营正常，具备良好的债务偿还能力，担保风险可控。本次担保不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、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 66,745.04 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 39.57%；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

2022 年 6 月 13 日