

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

关于公司控股子公司为其境外全资子公司

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：HK BEAUT HOLDING GROUP TRADING LIMITED（以下简称“BEAUT HOLDING”）
- 本次担保金额：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽尚国潮”）的控股子公司杭州丽尚美链网络科技有限公司（以下简称“丽尚美链”）拟为其境外全资子公司 BEAUT HOLDING 以存单质押担保的方式提供不超过 500 万美元的融资担保。另外，丽尚美链拟为 BEAUT HOLDING 提供最高额度不超过人民币 2,000 万元的业务合同履约担保，该额度可在有效期内循环使用。截至本公告日，丽尚美链尚未对 BEAUT HOLDING 提供担保。
- 公司无逾期对外担保情形。
- 本次担保不构成关联担保。
- 本次担保不涉及反担保。

一、担保情况概述

（一）丽尚美链为 BEAUT HOLDING 提供存单质押担保

因业务发展需要，公司控股子公司的境外全资子公司 BEAUT HOLDING 拟与澳门国际银行股份有限公司（以下简称“澳门银行”）签署不超过 500 万美元的综合授信合同，期限不超过 2 年，实际融资金额和利率以与银行签订的具体合同为准。公司的控股子公司丽尚美链拟以存单质押担保的方式向澳门银行杭州分

行申请开立备用信用证为 BEAUT HOLDING 提供融资担保，备用信用证受益人为澳门银行。

(二) 丽尚美链为 BEAUT HOLDING 提供业务合同履约担保

为更好的开展公司控股子公司的境外全资子公司 BEAUT HOLDING 的跨境电商业务，加强其在购销协议上的履约能力，丽尚美链拟为 BEAUT HOLDING 在授权有效期 2 年内新签署的购销协议条款范围内的各项义务、赔偿责任提供连带责任保证，最高额度不超过人民币 2,000 万元，该额度可在有效期内循环使用。

2022 年 7 月 12 日，公司召开第九届董事会第三十五次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司控股子公司为其境外全资子公司提供担保的议案》。本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、被担保方基本情况

(一)公司名称：HK BEAUT HOLDING GROUP TRADING LIMITED

1、成立日期：2021 年 5 月 17 日

2、注册资本：3,000 万元港币

3、注册地址：Unit 08,15/F,Witty Commercial Building,1A-1L Tung Choi Street,Kowloon,Hong kong.

4、法定代表人：张嘉琪

5、经营范围：商品进出口贸易、仓储服务、物流服务、技术服务、市场营销策划

6、股权结构：丽尚美链持股 100%。

7、最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币元

财务指标	2022 年 3 月 31 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	18,537,779.57	9,416,768.61
流动负债	9,509,842.43	1,172,018.63
负债总额	9,509,842.43	1,172,018.63
所有者权益合计	9,027,937.14	8,244,749.98
财务指标	2021 年 1-3 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	50,490,641.34	3,162,471.97
净利润	783,187.16	-102,250.02

三、担保协议的主要内容

(一) 丽尚美链拟为 BEAUT HOLDING 提供担保

1、担保 人：杭州丽尚美链网络科技有限公司

2、担保方式：以存单质押担保的方式向澳门银行杭州分行申请开立备用信用证为 BEAUT HOLDING 提供融资担保，备用信用证受益人为澳门银行。

3、担保金额：不超过 500 万美元。

4、担保范围：包括但不限于主合同项下全部债权本金及利息（包括正常利息、罚息、复利）、违约金、补偿金、损害赔偿金、质权人实现债权和质权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用、差旅费用等）、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、因债务人违约而给质权人造成的损失和其他所有应付费用等。

5、担保期限：两年。

(二) 丽尚美链为 BEAUT HOLDING 提供业务合同履约担保

1、担保 人：杭州丽尚美链网络科技有限公司

2、担保金额：最高额度不超过人民币 2,000 万元，该额度可在有效期内循环使用。

3、担保范围：包括但不限于前述连续交易项下所有贷款本金、利息、违约金、赔偿金及债权人为了实现债权而支出的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、差旅费、通讯费）。

4、担保期限：主债务清偿期限届满之日起两年。

四、担保的必要性和合理性

被担保方 BEAUT HOLDING 为公司控股子公司丽尚美链的境外全资子公司，BEAUT HOLDING 资信良好，未发生过逾期或无法偿还借款的情形，财务风险可控。本次担保事项有利于满足境外子公司的正常经营需求，本次担保基于公司对子公司业务发展的支持，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、相关审议程序

(一) 董事会审议情况

2022 年 7 月 12 日，公司召开第九届董事会第三十五次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司控股子公司为其境外全资子公

司提供担保的议案》。本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，认为：本次被担保对象系公司控股子公司的境外全资子公司，该对象的主体资格、资信状况及本次对外担保的审批程序都符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》的相关规定。公司控股子公司为其境外全资子公司所提供担保的行为是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

因此，董事会同意上述公司控股子公司为其境外全资子公司所提供担保的事项，并提请 2022 年第一次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司对外担保总额为 183,124.31 万元，占公司最近一期经审计净资产的 99.42%，上市公司为控股子公司担保总额为 83,900 万元，占公司最近一期经审计净资产的 45.61%。公司没有为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，亦不存在其他逾期担保情况。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 13 日