

股票代码： 600113

股票简称：浙江东日

公告编号：2022-053

浙江东日股份有限公司 关于同意衢州东日企业管理有限公司为常山东日市场 管理有限公司提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：常山东日市场管理有限公司（以下简称“常山东日”）。常山东日为浙江东日股份有限公司（以下简称“浙江东日”、“公司”）控股子公司衢州东日企业管理有限公司（以下简称“衢州东日”）之参股子公司，衢州东日持有常山东日 45%股权，且公司董事、常务副总经理叶郁郁先生兼任常山东日的董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，公司从审慎角度，将常山东日作为公司关联方。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次衢州东日按持股比例为常山东日提供担保，担保金额为不超过人民币 4,500 万元。截止本公告日，公司（含公司控股子公司）为常山东日已实际提供的担保余额为人民币 0 万元。

●本次担保是否有反担保：无。

●累计对外担保数量：截至本公告日，本公司、控股子公司对外担保累计金额为人民币 49,914.40 万元(含本次担保)，占最近一期经审计总资产的 16.33%，占净资产的 23.71%。

●对外担保逾期的累计数量：无

●本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议

●特别风险提示：本次对外担保对象常山东日市场管理有限公司为资产负债率超过 70%的公司，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

常山东日市场管理有限公司为浙江东日股份有限公司控股子公司衢州东日企业管理有限公司之参股子公司，衢州东日持有常山东日45%股权。常山东日目前主要负责“浙赣（常山）农副产品商贸物流中心”项目的投资、建设及运营。为保障项目的顺利推进，常山东日拟向温州银行股份有限公司衢州分行申请总金额不超过人民币10,000万元额度的贷款，期限为4年，衢州东日将采取股权质押+信用保证组合担保方式为该笔借款按公司持股比例提供连带责任担保，担保金额为不超过人民币4,500万元。

（二）内部决策程序及尚需履行的决策程序

公司于2022年9月29日召开第九届董事会第八次会议，会议应参加董事9名，实际参加董事9名，审议通过了《关于同意衢州东日企业管理有限公司为常山东日市场管理有限公司提供担保暨关联交易的议案》。

截至本公告披露日，衢州东日持有常山东日45%股权，且公司董事、常务副总经理叶郁郁先生兼任常山东日的董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，公司从审慎角度，将常山东日作为公司关联方。本次交易经公司第九届董事会第八次会议审议通过后，尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人的基本信息

被担保人：常山东日市场管理有限公司

统一社会信用代码：91330822MA2DJJ0E2C

企业类型：其他有限责任公司

住所：浙江省衢州市常山县金川街道上埠村鲁里171号

法定代表人：陈昭

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：一般项目：集贸市场管理服务；酒店管理；物业管理；广告设计、代理；会议及展览服务；信息技术咨询服务；供应链管理服务；食用农产品批发；物联网应用服务；项目策划与公关服务；品牌管理；食用农产品零售；大数据服务(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)。许可项目：房地产开发经营(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，具体经营项目以审批结果为准)。

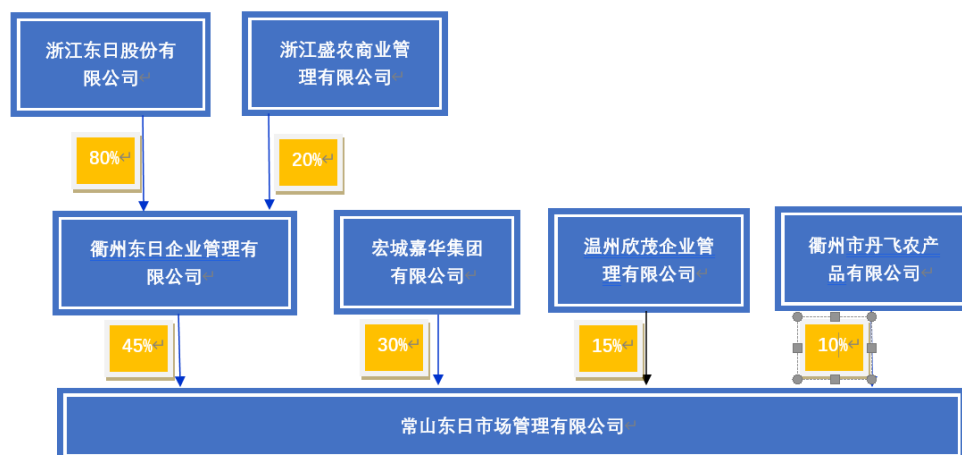
最近一年又一期财务数据：

财务指标（万元）	截至 2021 年 12 月 31 日 (未经审计)	截至 2022 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	4,539.12	12,874.22
负债总额	733.52	9,392.46
财务指标（万元）	2021 年年度（未经审计）	2022 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
净利润	-144.59	-323.30

（二）被担保人与公司关系

常山东日为浙江东日股份有限公司控股子公司衢州东日企业管理有限公司之参股子公司，衢州东日持有常山东日 45%股权。

常山东日股权结构如下：



三、担保协议的主要内容及常山东日其他股东提供担保的情况

上述对外担保协议或相关文件尚未签署。经公司董事会、股东大会审议通过后，待实际发生时签订相关担保协议。

截至本议案审议之日，宏城嘉华集团有限公司、温州欣茂企业管理有限公司、衢州市丹飞农产品有限公司分别持有常山东日 30%、15%、10%的股权，上述三家股东单位均根据其持股比例对常山东日提供相应的连带责任担保。

四、董事会意见

公司董事会认为：常山东日市场管理有限公司（以下简称：常山东日）资信状况良好，经营状况稳定，本次衢州东日企业管理有限公司按持股比例为其提供担保支持，有利于常山东日的日常运营及“浙赣（常山）农副产品商贸物流中心”项目的开发、建设，加之常山东日的财务工作接受公司统一管理，衢州东日为其提供担保风险可控，不会对衢州东日整体经营产生重大影响，亦不会损害公司及股东利益。公司董事会一致同意衢州东日按持股比例为常山东日提供担保，担保金额为不超过人民币 4,500 万元。

本公司独立董事出具了独立意见，认为衢州东日对常山东日市场管理有限公司的担保行为是为了保障其业务开展的资金需求，降低融资成本，进一步提高经济效益，符合公司的整体利益。衢州东日本次对外担保事宜按照相关审议程序进行审议，合法有效，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意该议案。

经公司第九届董事会第八次会议审议通过后，同意将上述议案递交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司、控股子公司对外担保累计金额为人民币 49,914.40 万元（含本次担保），占最近一期经审计总资产的 16.33%，占净资产的 23.71%。公司无逾期担保情况。

特此公告

浙江东日股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月三十日