

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2023-025

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12月29日召开第三届董事会第四十四次会议，并于2023年1月17日召开2023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206,772.30万元（含等值外币），其中为Korrun International Pte.Ltd（以下简称“开润国际”、“借款人”）提供担保额度6,000万美元，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2022-153）。

二、本次担保进展

公司于2023年4月19日向中国信托商业银行股份有限公司香港分行（以下简称“银行”、“债权人”）出具《保证书》，同意为开润国际提供1,200万美元（折合人民币8,247.72万元）的连带保证责任，担保期间为借款人债务已完全履行并清偿为止。本次提供担保后，公司为开润国际提供担保的情况如下：

单位：万美元

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	开润国际	100%	68.64%	6,000	0	1,200	1,200	4,800	否

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》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

- 1、企业名称：Korrund International Pte.Ltd
- 2、类型：有限责任公司
- 3、董事：Hu Meiling, Lai Chee Lan
- 4、注册资本：1,683,100 美元
- 5、成立日期：2013 年 10 月 22 日
- 6、住所：9 Tampines Grande, #02-00 Asia Green, Singapore 528735
- 7、经营范围：箱包皮具，纺织品等一般货物和技术进出口业务。
- 8、本公司全资子公司上海珂润箱包制品有限公司持有开润国际 100%股权。
- 9、截至 2021 年 12 月 31 日(经审计),开润国际的资产总额为 441,976,919.95 元, 负债总额为 305,290,449.04 元, 净资产为 136,686,470.91 元。2021 年, 开润国际的营业收入为 893,147,695.32 元, 利润总额为 62,941,133.26 元, 净利润为 52,241,140.64 元。

截至 2022 年 9 月 30 日(未经审计),开润国际的资产总额为 556,795,936.26 元, 负债总额为 382,191,632.03 元, 净资产为 174,604,304.23 元。2022 年 1-9 月, 开润国际的营业收入为 922,884,190.01 元, 利润总额为 24,466,410.87 元, 净利润为 20,307,121.04 元。

- 10、开润国际不属于失信被执行人。

四、保证书的主要内容

- 1、被担保方：Korrund International Pte.Ltd;
- 2、保证人：安徽开润股份有限公司;
- 3、担保金额：1,200 万美元（折合人民币 8,247.72 万元）;
- 4、保证方式：连带责任保证;
- 5、保证期间：借款人债务已完全履行并清偿为止。

五、董事会意见

本次担保是为了满足开润国际在业务经营中的资金需要,符合公司的整体发展安排。开润国际未向公司提供反担保,主要系开润国际为公司全资子公司,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 65,776.48 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 38.99%；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

2023 年 4 月 19 日