

同庆楼餐饮股份有限公司

关于为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：合肥百年同庆餐饮有限公司（以下简称“合肥百年”），系公司全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为合肥百年提供的担保金额为4亿元，截至2023年8月21日，公司已实际为合肥百年提供的担保金额为0元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足全资子公司合肥百年的资金需要，合肥百年拟向中信银行股份有限公司合肥分行申请总额不超过人民币40,000万元的固定资产贷款，贷款期限为10年，上述融资业务以合肥百年名下土地为抵押，公司提供连带责任保证担保。在确保规范运作和风险可控的前提下，公司为其提供担保金额4亿元，期限10年，担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、外汇衍生品交易、信用证、保函及法人账户透支等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2023年8月21日分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为合肥百年提供担保金额4亿元，期限10年，公司独立董事对本次担保事项进行了审查，并发表了同意的独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律规定，本次担保事项系公司为全资子公司提供担保，在公司董事会审议权限范围之内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：合肥百年同庆餐饮有限公司

统一社会信用代码：91340123MA8NMW7B4H

成立时间：2022年1月28日

注册地址：安徽省合肥市肥西县上派镇金寨南路以东、站前路以南

法定代表人：尹慧娟

注册资本：4,000万元人民币

经营范围：餐饮服务；食品销售；住宿服务；烟草制品零售；酒类经营；餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）；酒店管理；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品初加工；食用农产品零售；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；礼仪服务；停车场服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；日用百货销售。

主要股东：同庆楼餐饮股份有限公司100%持股

截至2022年12月31日，合肥百年资产总额为7,034.46万元，负债总额为3,188.04万元，净资产为3,846.42万元。报告期内实现营业收入0万元，净利润-153.58万元。

截至2023年6月30日，合肥百年资产总额为11,083.98万元，负债总额为7,318.6万元，净资产为3,765.38万元。报告期内实现营业收入0万元，净利润-81.03万元。

三、担保协议的主要内容

合肥百年因项目建设需要，以其拥有的土地作为抵押，与中信银行股份有限公司合肥分行开展固定资产贷款业务，融资金额为人民币4亿元，期限为10年，本公司提供连带责任担保，担保措施包括但不限于连带责任保证、抵质押等方式。具体担保内容以实际签署的相关担保合同为准。

四、 担保的必要性和合理性

本次担保是为了保障子公司项目建设所需，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控，不会损害公司和全体股东的利益。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。

五、 董事会意见

公司于 2023 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对全资子公司提供担保的议案》。公司本次为合肥百年提供担保是为了保障其项目建设需要，有利于促进其经营发展，符合公司整体发展要求。合肥百年系公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，为支持其发展，董事会同意公司为合肥百年提供担保事项，并授权公司董事长或其书面授权人士在上述额度和期限内行使担保决策权以及与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。

六、 独立董事意见

公司本次为合肥百年提供担保是为了满足其项目建设需要，有利于促进其经营发展，符合公司整体发展要求。本次被担保的主体系公司合并报表范围内的全资子公司，担保行为的风险处于公司可控范围内。公司本次对其提供担保及其审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。因此，我们同意本次担保事项。

七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保生效后，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 4 亿元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 20.14%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 4 亿元，占公司 2022 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 20.14%。公司不存在逾期担保事项。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2023年8月22日