

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于公司对外担保事项的进展公告

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：

- 担保人名称：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
- 被担保人名称：公司下属子公司 HK BEAUTY HOLDING GROUP TRADING LIMITED（以下简称“HK BEAUTY”），HK BEAUTY 最近一期经审计资产负债率超 70%，请投资者关注担保风险
- 本次公司为 HK BEAUTY 不超过 350 万美元借款提供连带责任保证担保
- 本次担保额度不涉及反担保
- 公司及子公司无逾期对外担保情形

一、担保情况概述

因业务发展需要，公司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”）全资子公司 HK BEAUTY 向上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）申请不超过 350 万美元的融资授信，期限不超过 1 年，公司为上述贷款提供连带责任保证担保。上述贷款尚需向国家外汇管理局甘肃省分局备案登记后方可施行。

公司分别于 2023 年 4 月 19 日、2023 年 5 月 15 日召开了第十届董事会第二次会议、2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司预计新增综合授信额度及对外担保额度的议案》，同意自 2022 年年度股东大会审议通过后 12 个月内，公司及子公司 2023 年度向银行申请新增综合授信额度合计 10 亿元。公司及子公司对上述综合授信事项提供担保，担保总额不超过 10 亿元，其中对资产负债率低于 70% 的公司及子公司新增担保总额合计不超过 8.5 亿元；对资产负债率

在 70%以上的子公司新增担保总额不超过 1.5 亿元。

公司董事会已授权管理层自主决定与各银行机构签署上述综合授信及贷款额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同、担保协议以及其他法律文件）并办理相关手续。上述事项具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《2023-024 丽尚国潮关于公司及子公司预计新增综合授信额度及对外担保额度的公告》。

本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：HK BEAUTY HOLDING GROUP TRADING LIMITED

2、成立日期：2021 年 5 月 17 日

3、注册资本：2,000 万元港币

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

5、董事：张嘉琪

6、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

7、股权结构：公司全资子公司丽尚国潮（浙江）控股有限公司持有 51% 股权的丽尚美链持有 HK BEAUTY 的 100% 股权

8、HK BEAUTY 不是失信被执行人

9、最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元

财务指标	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	6,851.49	3,390.97
负债总额	5,550.70	2,596.16
所有者权益合计	1,300.79	794.81
财务指标	2023 年 1-3 月	2022 年度
营业收入	5,280.05	17,568.68
净利润	66.93	-29.66

注：2022 年度财务数据已经审计，2023 年 1-3 月财务数据未经审计

三、担保协议的主要内容

(一) 担保人：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

(二) 被担保人：HK BEAUTY HOLDING GROUP TRADING LIMITED

(三) 担保方式：连带责任保证

(四) 担保金额：不超过 350 万美元

(五) 担保范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

(六) 担保期限：自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 129,070.24 万元，占公司最近一期经审计净资产的 67.51%，担保余额为 89,873.16 万元，占公司最近一期经审计净资产的 47.01%。其中公司为控股子公司担保总额为 120,005.29 万元，担保余额为 82,829.34 万元；子公司为写字楼承购人提供阶段性购房按揭贷款担保余额为 5,944.95 万元；子公司对海南旅投黑虎科技有限公司（以下简称“旅投黑虎”）提供担保总额为 3,120.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 1.63%，担保余额为 1,098.87 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 0.57%，主要系公司为时任董事担任董事的参股公司按持股 39% 的比例为综合授信额度 8,000.00 万元提供连带责任保证担保，即为旅投黑虎该笔综合授信中的 3,120.00 万元提供连带责任保证担保。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

2023 年 8 月 22 日