

上海来伊份股份有限公司

关于为子公司申请银行授信提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海来伊份食品连锁经营有限公司（以下简称“来伊份连锁”）、江苏来伊份食品有限公司（以下简称“江苏来伊份”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为控股子公司来伊份连锁、江苏来伊份提供人民币 20,000 万元连带责任保证担保，本次担保前公司未为控股子公司提供担保。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：本次被担保人来伊份连锁 2022 年末的资产负债率超过 70%，公司本次为来伊份连锁、江苏来伊份提供的担保金额为不超过 20,000 万元人民币，本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

为满足上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及子公司拟向浙商银行股份有限公司申请不超过20,000万元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于人民币或外币流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函等。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金及浙商银行股份有限公司实际审

批的授信额度来确定，担保方式包括但不限于业务合作方认可的保证、抵押、质押等。

为保证公司及子公司向业务合作方申请授信或其他经营业务的顺利开展，公司为子公司及子公司之间就上述综合授信额度内的融资提供合计不超过20,000万元的担保额度，担保期限自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会，在上述授权期限内，担保额度可循环使用。

2、本担保事项的内部决策程序

上述事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于2023年08月30日披露的公司《第五届董事会第六次会议决议公告》（2023-046）。

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人情况

（一）上海来伊份食品连锁经营有限公司

公司名称：上海来伊份食品连锁经营有限公司

注册地址：上海市松江区九亭镇沪松公路1399弄68号16层

法定代表人：施辉

经营范围：食品流通，花卉、盆栽的销售，酒类商品批发（凭许可经营），企业管理，以下限分支机构经营：餐饮服务，食品流通，酒类商品零售（凭许可经营），室内儿童游乐场（无游艺类、赌博类、电子类等项目），花卉、盆栽的销售，电子产品、电脑及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、通讯器材、通信设备及相关产品、玩具、饰品、餐具、文教用品、日用百货、服装、鞋帽、汽摩配件、工艺礼品、食用农产品（不含生猪产品）、化妆品、金银首饰、珠宝首饰的销售；医疗器械经营，设计制作各类广告，烟草专卖零售（取得许可证后方可从事经营活动），商务咨询，从事货物及技术的进出口业务，票务代理，通信设备领域内的技术服务，自有房屋租赁，产品包装服务，代销代售计算机配件及相关智能卡，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。【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】

最近一年又一期财务数据：

科目	2022 年度	2023 年 6 月（未经审计）
资产总额	745,843,134.76	756,350,390.55

科目	2022 年度	2023 年 6 月（未经审计）
负债总额	573,271,101.97	630,462,676.52
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	273,022,987.13	365,871,989.21
净资产	172,572,032.79	125,887,714.03
营业收入	2,317,652,064.28	1,120,440,435.65
净利润	61,693,636.16	-46,684,318.76

（二）江苏来伊份食品有限公司

公司名称：江苏来伊份食品有限公司

注册地址：江苏省南京市金陵园31号

法定代表人：施辉

经营范围：预包装食品兼散装食品、乳制品的零售。电子产品、计算机及配件、通讯器材（卫星地面接收设备除外）、文化用品、百货、汽车及摩托车配件、工艺美术品、化妆品、珠宝首饰、文具用品、水果、花卉、初级农产品的销售，企业管理咨询，销售储值卡，票务代理服务，柜台租赁，产品包装服务，通信技术服务，餐饮服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。【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】

最近一年又一期财务数据：

科目	2022 年度	2023 年 6 月（未经审计）
资产总额	261,011,914.84	229,710,689.21
负债总额	149,990,615.34	137,369,466.76
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	134,170,589.59	120,521,025.95
净资产	111,021,299.50	92,341,222.45
营业收入	698,850,236.03	346,803,947.52
净利润	-13,441,965.76	-18,680,077.05

三、担保协议的主要内容

公司及子公司目前尚未与银行签订担保协议，具体担保金额及期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行实际签署的协议为准。

四、董事会意见

本公司董事会认为，被担保方为公司全资子公司，组织机构健全，管理制度较完善，经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司本次对子公司办理

银行授信提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要，不会损害上市公司及公司股东的利益。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。因此，同意本次担保事项。

五、独立董事意见

本次公司为全资子公司向浙商银行股份有限公司申请综合授信提供担保，有助于满足子公司经营发展的资金需求，有利于其业务的持续开展；担保事项风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，亦不存在侵害公司及全体股东利益的情形。上述事项决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们一致同意本事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，不包括本次担保在内，公司及子公司暂未对外担保。公司及下属子公司无逾期担保。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项事前认可的意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 4、被担保人营业执照复印件；

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会
2023年08月30日