

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2023-081

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），其中为上海润米科技有限公司（以下简称“上海润米”、“借款人”）提供担保额度 50,000 万人民币，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-153）。

二、本次担保进展

近日，公司与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行上海分行”）签署《最高额不可撤销担保书》，同意为上海润米提供人民币 5,000 万元的连带保证责任，保证责任期间为自本担保书生效之日（2023 年 9 月 21 日）起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行上海分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年，任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。本次提供担保后，公司为上海润米提供担保的情况如下：

单位：人民币 万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资	审议担保额度	本次担保前已用担保	本次实际担保发生额	本次担保后已用担保	剩余可用担保额度	是否关联担保
-----	------	---------	-----------	--------	-----------	-----------	-----------	----------	--------

			产负债率		额度		额度		
本公司	上海润米	79.93%	76.80%	50,000	31,000	5,000	31,000	19,000	否

注：本次新增担保为已用担保的续做，故本次担保发生后，已用担保额度不变。

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、统一社会信用代码：91310117332348935G

2、企业名称：上海润米科技有限公司

3、类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

4、法定代表人：范劲松

5、注册资本：1030.9278 万元人民币

6、成立日期：2015 年 02 月 27 日

7、住所：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518 号 14 幢 402 室-1

8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；箱包销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；家居用品销售；针纺织品销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；可穿戴智能设备销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；眼镜销售（不含隐形眼镜）；文具用品零售；文具用品批发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；自行车及零配件批发；自行车及零配件零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；家用电器销售；照相器材及望远镜批发；照相器材及望远镜零售；日用陶瓷制品销售；母婴用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；专业设计服务；市场营销策划；货物进出口；技术进出口。（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）

展经营活动)

9、本公司直接持有上海润米 49.93%的股权，并通过全资子公司沃歌(上海)品牌管理有限公司间接持有上海润米 30.00%的股权。

10、截至 2022 年 12 月 31 日(经审计)，上海润米的资产总额为 278,823,733.05 元，负债总额为 208,328,701.99 元，净资产为 70,495,031.06 元。2022 年，上海润米的营业收入为 424,947,788.71 元，利润总额为 3,287,081.62 元，净利润为 4,556,008.82 元。

截至 2023 年 6 月 30 日(未经审计)，上海润米的资产总额为 308,422,426.11 元，负债总额为 236,858,715.63 元，净资产为 71,563,710.48 元。2023 年 1-6 月，上海润米的营业收入为 258,711,242.43 元，利润总额为-2,268,296.38 元，净利润为-874,486.71 元。

11、上海润米不属于失信被执行人。

四、最高额保证合同的主要内容

1、被担保方：上海润米科技有限公司；

2、保证人：安徽开润股份有限公司；

3、债权人：招商银行股份有限公司上海分行；

4、担保范围：招商银行上海分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币 5,000 万元整)，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用；

5、担保方式：连带保证责任；

6、担保期间：自本担保书生效之日(2023 年 9 月 21 日)起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行上海分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年，任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

五、董事会意见

本次担保是为了满足上海润米在业务经营中的资金需要，符合公司的整体发展战略安排。上海润米为公司控股子公司，其他股东未按出资比例提供同等担保或者反担保，主要系公司对上海润米持股比例较高，其生产经营正常，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及股东利益的情形。

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归母净资产的比例为 38.39%；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 9 月 21 日