

# 上海龙头（集团）股份有限公司

## 2024 年度对全资子公司及全资子公司

### 相互之间担保额度预计的公告

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：上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）全资子公司上海三枪（集团）有限公司（以下简称：“三枪集团”）及其下属上海针织九厂有限公司（以下简称：“针织九厂”）。

●担保金额：本公司拟继续为公司全资子公司以及全资子公司相互之间提供担保，预计总担保额度为不超过人民币 23,000 万元，其中为资产负债率低于 70% 的公司提供担保的额度不超过人民币 18,000 万元，为资产负债率 70% 以上的公司提供担保的额度不超过人民币 5,000 万元。

●截至公告披露日，公司及下属子公司实际已提供担保总额为 12,722 万元，占公司 2023 年度经审计的归属于母公司所有者权益的 17.84%。上述担保总额全部为上市公司对全资子公司及全资子公司之间提供的担保。截止目前，公司无逾期担保。

●本次担保尚需提交股东大会审议批准。

公司第十一届董事会第十三次会议于2024年4月27日召开，会议审议通过了《关于2024年度为全资子公司及全资子公司相互之间担保额度预计的议案》，具体内容如下：

#### 一、担保情况概述

根据公司及子公司业务发展、生产经营等需求，公司拟继续为公司全资子公司以及全资子公司相互之间提供担保，预计总担保额度为不超过人民币23,000 万元，其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度不超过人民币18,000万

元，为资产负债率70%以上的公司提供担保的额度不超过人民币5,000万元。担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起12个月内有效，担保额度生效后，公司过往经批准但尚未使用的担保额度自然失效。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过23,000万元。公司可以根据实际情况，将股东大会审议通过的担保额度在被担保对象之间进行调剂，也可将上述担保额度调剂至公司合并报表范围内的其他子公司，但对资产负债率超过70%的担保对象提供担保，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。前述额度范围内的担保情形包括：公司为合并报表范围内的子公司提供担保、公司合并报表范围内的子公司之间相互提供担保、公司合并报表范围内的子公司为公司提供担保。

公司全资子公司及全资子公司之间在上述额度内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，在其授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。公司作为担保主体提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。

上述综合授信担保额度有效期自年度股东大会批准本议案的决议作出之日起，期限一年。为提高公司决策效率，在提请公司股东大会批准本次担保事项的前提下，董事会拟授权公司总经理在预计总担保额度内确定具体担保事宜并签署相关协议及文件。

具体情况如下表所示：

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
上海龙头（集团）股份有限公司	上海针织九厂有限公司	53.70%	9,000	16,000	22.44%	是
上海龙头（集团）股份有限公司	上海三枪（集团）有限公司	111.85%	0	5,000	7.01%	是
上海龙头（集团）股份有限公司	上海龙头进出口有限公司	89.65%	1,822	0	0.00%	是

上海三枪（集团）有限公司	上海针织九厂有限公司	53.70%	1,900	2,000	2.80%	是
合计			12,722	23,000	32.25%	

## 二、被担保人基本情况

### 1、被担保人：上海三枪（集团）有限公司

注册地址：上海市黄浦区制造局路584号8号楼202室

统一社会信用代码：91310000132217527D

注册资本：37,600万元人民币

成立日期：1994年11月14日

法定代表人：倪国华

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：许可项目：食品销售；酒类经营；餐饮服务；住宅室内装饰装修。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；针纺织品销售；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；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专业设计服务；停车场服务；非居住房地产租赁；住房租赁；化妆品批发；化妆品零售。（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）

“三枪集团”为公司全资子公司。截至2023年12月31日资产总额165,381万元，负债总额184,986万元，归属于母公司所有者权益-19,605万元，2023年利润总额560.33万元，归属于母公司所有者净利润558.08万元，资产负债率111.85%。

### 2、被担保人：上海针织九厂有限公司

注册地址：上海市浦东新区康梧路555号

统一社会信用代码：91310115132520980E

注册资本：26,000万元人民币

成立日期：1981年6月10日

法定代表人：李天剑

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：棉纱、劳动保护用品的销售，自有房屋租赁，针纺制品生产、零售、批发，化妆品零售、批发，第一类医疗器械、劳动保护用品生产，第一类医疗器械经营，第二类医疗器械经营。（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）。许可项目：第二类医疗器械生产；化妆品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

“针织九厂”为“三枪集团”的全资子公司。截至2023年12月31日资产总额104,952万元，负债总额56,362万元，归属于母公司所有者权益48,590万元，2023年利润总额227.11万元，归属于母公司所有者净利润116.41万元，资产负债率53.70%。

### 三、担保协议的主要内容

具体担保协议将在上述额度内与银行或相关机构协商确定，担保协议内容以届时签订的相关合同内容为准。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截至公告披露日，公司及下属子公司实际已提供担保总额为12,722万元人民币，占公司2023年度经审计的归属于母公司所有者权益的17.84%。上述担保总额全部为上市公司对全资子公司及全资子公司之间提供的担保。截止目前，公司无逾期担保。

2、公司不存在为控股股东、实际控制人的担保。

### 五、董事会意见

本次公司为下属全资子公司及全资子公司之间综合授信提供担保，将有利于进一步加快公司主业发展，有效规范担保审批程序，控制担保风险。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2024年4月27日