

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2024-135

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2023年12月12日召开第四届董事会第八次会议，并于2023年12月29日召开2023年第六次临时股东大会，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，预计公司及控股子公司为子公司提供担保的总额度为人民币229,475万元（含等值外币），具体内容详见2023年12月13日于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于对外担保额度预计的公告》（2023-113）。

公司于2024年6月24日召开第四届董事会第十六次会议，并于2024年7月10日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加对外担保额度预计的议案》，预计为上海嘉乐股份有限公司（以下简称“上海嘉乐”）及其子公司提供担保的总额度为人民币71,360万元（含等值外币），其中公司对上海嘉乐提供担保的总额度为人民币50,000万元，具体内容详见2024年6月25日于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于增加对外担保额度预计的公告》（2024-076）。

### 二、本次担保进展

公司于近日与中国民生银行股份有限公司马鞍山分行签署《最高额保证合同》，同意为上海嘉乐提供最高债权人民币5,000万元的连带责任担保，保证期间为债务人履行债务期限届满之日起三年。

公司于近日与中国信托商业银行股份有限公司上海分行签署《最高额保证合同》，同意为上海嘉乐提供最高债权人民币3,000万元的连带责任担保，保证期

间为主合同项下每笔债务履行期届满之日起二年。

本次提供担保后，公司为上海嘉乐提供担保的情况如下：

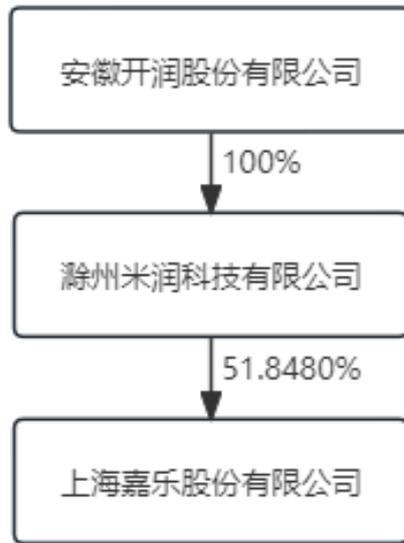
单位：万人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	审议担保额度	本次担保前已用担保额度	本次实际担保发生额	本次担保后已用担保额度	剩余可用担保额度	是否关联担保
本公司	上海嘉乐	51.85%	36.07%	50,000	22,440	8,000	30,440	19,560	否

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、企业名称：上海嘉乐股份有限公司
- 2、类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
- 3、法定代表人：王海岗
- 4、注册资本：9,275 万元人民币
- 5、成立日期：1993 年 2 月 18 日
- 6、住所：上海市金山区张堰镇金张公路 288 号
- 7、经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）。（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：服饰制造；服饰研发；针织或钩针编织物及其制品制造；面料印染加工；服装辅料制造；服装辅料销售；针纺织品及原料销售；箱包制造；箱包销售；金属制品销售；仪器仪表销售；建筑材料销售；机械零件、零部件销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；机械设备租赁；非居住房地产租赁；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；第二类医疗器械销售。（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）。
- 8、本公司全资子公司滁州米润科技有限公司持有上海嘉乐 51.8480%的股份，产权控制关系图如下：



9、截至2023年12月31日(经审计),上海嘉乐的资产总额为851,859,181.76元,负债总额为376,135,520.60元,净资产为475,723,661.16元。2023年,上海嘉乐的营业收入为397,794,800.09元,利润总额为6,710,710.44元,净利润为-7,108,673.86元。

截至2024年9月30日(未经审计),上海嘉乐的资产总额为777,458,035.59元,负债总额为280,404,771.13元,净资产为497,053,264.46元。2024年1-9月,上海嘉乐的营业收入为306,744,085.65元,利润总额为22,117,448.06元,净利润为21,329,603.30元。

10、上海嘉乐不属于失信被执行人。

#### 四、最高额保证合同的主要内容

##### (一) 与中国民生银行股份有限公司马鞍山分行的最高额保证合同

- 1、债权人：中国民生银行股份有限公司马鞍山分行；
- 2、被担保方：上海嘉乐股份有限公司；
- 3、保证人：安徽开润股份有限公司；
- 4、担保最高金额：人民币5,000万元；
- 5、保证方式：连带责任保证；
- 6、保证期间：履行债务期限届满日起三年。

##### (二) 中国信托商业银行股份有限公司上海分行的最高额保证合同

1、债权人：中国信托商业银行股份有限公司上海分行；

2、被担保方：上海嘉乐股份有限公司；

3、保证人：安徽开润股份有限公司；

4、担保最高金额：人民币 3,000 万元；

5、保证方式：连带责任保证；

6、保证期间：主合同项下每笔债务履行期届满之日起二年，若主合同项下债务被划分为数部份（如分期提款），且各部份的债务履行期不相同，则保证期间为最后一笔主债务履行期届满之日起二年，因主债务人违约，授信银行提前收回债权的，保证人应当相应提前承担保证责任。

### **五、董事会意见**

本次担保是为了满足上海嘉乐在业务经营中的资金需要，符合公司的整体发展安排。上海嘉乐未向公司提供反担保，主要系上海嘉乐为公司控股子公司，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 123,485.10 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 66.66%；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**

**2024 年 12 月 3 日**