

# 上海百润投资控股集团股份有限公司

## 关于为全资子公司提供担保额度的进展公告

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、解除担保情况

#### （一）担保情况概述

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招行上海分行”）签订了《最高额不可撤销担保书》（编号：540224110101），为公司之全资子公司上海巴克斯酒业营销有限公司（以下简称“巴克斯营销”）承担最高限额为3亿元的连带保证责任；公司与招行上海分行签订了《最高额不可撤销担保书》（编号：5402241102），为公司之全资子公司上海锐澳商务咨询有限公司（以下简称“锐澳商务”）承担最高限额为1亿元的连带保证责任，详见2024年11月28日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《百润股份：关于为全资子公司提供担保额度的进展公告》（公告编号：2024-073）。

#### （二）解除担保情况

1. 近日，公司接到锐澳商务、招行上海分行通知，锐澳商务已足额偿还全部本息，根据《最高额不可撤销担保书》（编号：5402241102）相关条款，公司对锐澳商务的连带保证责任已解除。

2. 近日，公司与招行上海分行签署了《最高额不可撤销担保书》（编号：5402251222），其保证范围已包括编号为5402241101的授信协议项下具体业务中巴克斯营销尚未清偿的余额部分，原《最高额不可撤销担保书》（编号：540224110101）中公司对巴克斯营销的连带保证责任相应解除。

### 二、新增担保情况

#### （一）担保情况概述

1. 公司之全资子公司巴克斯营销因业务开展需要，与招行上海分行签署《授信协议》。鉴于上述情形，公司与招行上海分行签订了《最高额不可撤销担保书》

（编号：5402251222），为巴克斯营销承担最高限额为 3.5 亿元的连带保证责任。

2. 公司之全资子公司锐澳商务因业务开展需要，与招行上海分行签署《授信协议》。鉴于上述情形，公司与招行上海分行签订了《最高额不可撤销担保书》（编号：5402251223），为锐澳商务承担最高限额为 1 亿元的连带保证责任。

## （二）担保审议情况

公司经 2025 年 4 月 25 日第六届董事会第三次会议及 2025 年 5 月 19 日 2024 年度股东大会审议通过了《关于公司未来十二个月对外担保额度的议案》，拟对子公司以及子公司之间预计提供总计不超过 23 亿元人民币的担保额度，担保额度的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月内。其中预计为全资子公司巴克斯营销金融机构融资业务提供担保，担保金额不超过人民币 10 亿元；预计为全资子公司锐澳商务金融机构融资业务提供担保，担保金额不超过人民币 2 亿元。

为提高工作效率，保证业务办理手续的及时性，该议案经股东大会审议通过后，董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下，全权代表公司审核并签署上述担保额度内的相关合同及文件。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

## （三）被担保人基本情况

1. 上海巴克斯酒业营销有限公司 2013 年 1 月 8 日在上海市注册成立，法定代表人：马良，注册资本：500 万元人民币，公司全资子公司巴克斯酒业持有其 100% 的股权。经营范围：食品流通，日用百货、五金交电、文教用品的销售，从事货物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】

截至 2024 年 12 月 31 日，上海巴克斯酒业营销有限公司总资产 2,236,986,999.38 元，总负债 2,338,889,754.02 元，净资产-101,902,754.64 元，2024 年度实现净利润-25,296,650.96 元。

2. 上海锐澳商务咨询有限公司 2015 年 12 月 16 日在上海市注册成立，法定代表人：马良，注册资本：500 万元人民币，公司全资子公司巴克斯酒业持有其 100% 的股权。经营范围：一般项目：商务咨询，电子商务（不得从事金融业务），

食品经营（仅销售预包装食品），工艺礼品（象牙及其制品除外）、日用百货、五金交电、文化办公用品的销售，货物进出口，技术进出口，企业管理咨询，市场营销策划，展览展示服务，广告的设计、制作、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（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）

截至 2024 年 12 月 31 日，上海锐澳商务咨询有限公司总资产 242,472,171.63 元，总负债 200,184,686.70 元，净资产 42,287,484.93 元，2024 年度实现净利润 16,598,196.27 元。

#### （四）担保协议的主要内容

##### 1. 为巴克斯营销向招行上海分行提供担保

(1) 担保人：上海百润投资控股集团股份有限公司  
(2) 被担保人：上海巴克斯酒业营销有限公司  
(3) 债权人：招商银行股份有限公司上海分行  
(4) 担保额度：叁亿伍仟万元整  
(5) 担保方式：连带保证责任  
(6) 担保期间：担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招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。

##### 2. 为锐澳商务向招行上海分行提供担保

(1) 担保人：上海百润投资控股集团股份有限公司  
(2) 被担保人：上海锐澳商务咨询有限公司  
(3) 债权人：招商银行股份有限公司上海分行  
(4) 担保额度：壹亿元整  
(5) 担保方式：连带保证责任  
(6) 担保期间：担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招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。

### 三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

证券代码：002568  
债券代码：127046

证券简称：百润股份  
债券简称：百润转债

公告编号：2025-062

截至本公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为 150,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 31.94%；无逾期担保情形；无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月二十六日