

## 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、担保情况概述

1. 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司巴克斯酒业（成都）有限公司（以下简称“巴克斯（成都）”）因业务开展需要，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：121XY260525T000321），为巴克斯（成都）承担最高限额为1亿元的连带责任保证。

2. 公司之全资子公司上海锐澳酒业营销有限公司（以下简称“锐澳营销”）因业务开展需要，与上海农村商业银行股份有限公司宝山支行（以下简称“上海农商行宝山支行”）签署《国内信用证开证合同》。鉴于上述情形，公司与上海农商行宝山支行签订了《保证合同》，为锐澳营销承担最高限额为5,000万元的连带责任保证。

#### 二、担保审议情况

公司经2026年4月27日第六届董事会第十次会议及2026年5月19日2025年度股东会审议通过了《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24亿元人民币的担保额度，担保额度的有效期为股东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（成都）金融机构融资业务提供担保，担保金额不超过人民币1亿元；预计为全资子公司锐澳营销金融机构融资业务提供担保，担保金额不超过人民币12亿元。

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. 巴克斯酒业（成都）有限公司

2015年4月9日在成都市注册成立，法定代表人：刘嘉瑞，注册资本：20,000万元，公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司持有其100%的股权。经营范围：许可项目：酒制品生产；饮料生产；酒类经营；饲料生产；危险化学品经营；食品添加剂生产。（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）一般项目：畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；木制容器销售；木制容器制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；休闲观光活动；消防技术服务。（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2025年12月31日，巴克斯酒业(成都)有限公司总资产4,228,000,902.68元，总负债4,040,671,413.90元，净资产187,329,488.78元，2025年度实现净利润14,170,355.32元。

#### 2. 上海锐澳酒业营销有限公司

2014年7月18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，公司全资子公司上海巴克斯酒业有限公司持有其100%的股权。经营范围：一般项目：食品经营（仅销售预包装食品），餐饮企业管理，餐饮服务（仅限分支机构经营），电子商务（不得从事金融业务），日用百货、五金交电、文化用品的销售，从事货物及技术的进出口业务。（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2025年12月31日，上海锐澳酒业营销有限公司总资产1,043,591,229.35元，总负债1,056,151,094.09元，净资产-12,559,864.74元，2025年度实现净利润-21,362,329.24元。

### 四、担保协议的主要内容

（一）为巴克斯（成都）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：巴克斯酒业（成都）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：本金余额壹亿元整

5. 担保方式：连带责任保证

6. 担保范围：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，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。

7. 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。

（二）为锐澳营销向上海农商行宝山支行提供担保

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：上海锐澳酒业营销有限公司

3. 债权人：上海农村商业银行股份有限公司宝山支行

4. 担保额度：本金金额伍仟万元整

5. 担保方式：连带责任保证

6. 担保范围：保证担保的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费、公证费及其他费用。

7. 担保期间：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

## 五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

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 17.40 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 35.08%；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

二〇二六年六月十一日