证券代码：600754/900934　　证券简称：锦江酒店/锦江B股　公告编号：2026-050

上海锦江国际酒店股份有限公司
关于为全资子公司锦江香港提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海锦江股份（香港）有限公司（以下简称“锦江香港”）
- 本次担保金额：7,300 万欧元，截至本公告日，公司为锦江香港担保的余额为 7,300 万欧元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

于 2026 年 11 月 3 日，上海锦江国际酒店股份有限公司（以下简称“锦江酒店”“本公司”或“公司”）与中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行（以下简称“工商银行”）就锦江香港申请 7,300 万欧元流动资金借款合同签署《保证合同》。

上述担保事项已经公司第十一届董事会第十一次会议、2025年年度股东会审议通过。股东会批准并授权公司经营管理层在不超过160,000万欧元的额度范围内操作锦江香港、Sailing Investment Co, S.à r.l.（卢森堡海路投资有限公司，以下简称“海路投资”）及 Group du Louvre（卢浮集团，以下简称“GDL”）借款或透支的担保的具体事宜。

二、被担保人的基本情况

公司名称：上海锦江股份（香港）有限公司

注册资本：350,108,782欧元

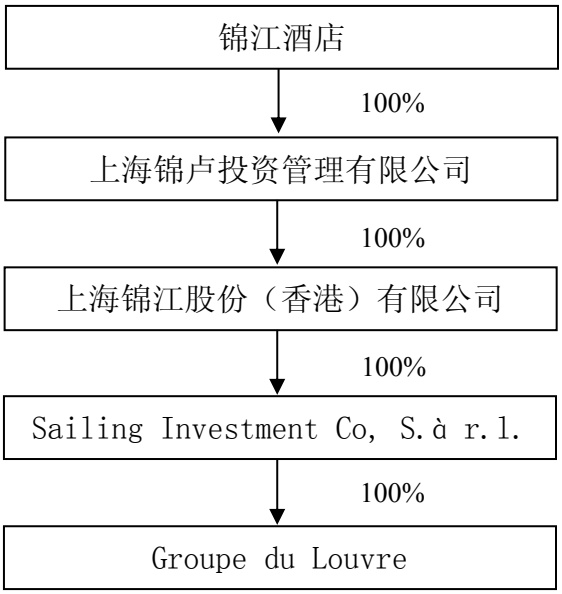
注册地址：ROOM 3203, 32F, SHUN TAK CENTRE, WEST TOWER, 200 CONNAUGHT ROAD, CENTRAL, HONG KONG

经营范围：投资管理

股东情况：公司全资子公司上海锦卢投资管理有限公司持有上海锦江股份（香港）有限公司100%股权

截至 2026 年 9 月 30 日，锦江香港资产总额为 35,009 万欧元，负债总额为 217 万欧元，无银行贷款或关联方贷款，流动负债总额为 217 万欧元，资产净额为 34,792 万欧元，2026 年 1-9 月实现综合收益总额-0.1 万欧元。

锦江香港与上市公司的关系：



三、《保证合同》的主要内容

1、保证人：锦江酒店

2、债权人：工商银行

3、担保债权本金：7,300万欧元

4、担保债权期限：一年

5、担保范围：包括主债权本金、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用

6、保证方式：连带责任保证

四、担保的必要性和合理性

本次被担保方为公司的全资子公司，为锦江香港、海路投资提供担保主要系拟对原欧元银行贷款进行重组及用于GDL日常经营所致，为GDL的担保系其日常资金周转需要；本次担保的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保额度授权符合公司实际经营需要，且被担保对象为公司全资子公司，担保风险总体可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，同意由本公司为锦江香港、海路投资及GDL合计160,000万欧元借款或透支额度提供担保，并授权公司经营管理层在授权担保额度内操作上述担保具体事宜。

六、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，公司及下属全资子公司实际发生的对外担保（均为对下属全资子公司的担保）总额为128,906.12万欧元，折合人民币为963,702.15万元，占公司最近一期经审计的归母净资产的60.21%，不存在逾期担保。

特此公告。

上海锦江国际酒店股份有限公司董事会

2026年11月4日