

同庆楼餐饮股份有限公司 关于 2025 年度公司及全资子公司综合授信额度及对外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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的全资子公司）（以下简称“被担保人”）。

● 公司及下属全资子公司预计 2025 年度向银行及其他金融机构申请总额不超过 410,000 万元人民币的综合授信额度（含往期生效至当前未到期的授信额度），在授信额度内，为上述被担保人提供总额不超过 227,800 万元人民币的担保额度，包含新增担保及存续担保余额。截至本公告披露日，公司及全资子公司实际对外担保余额为 84,000 万元人民币，全部为公司与全资子公司之间提供的担保。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 本次预计授信额度和担保额度事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

一、申请综合授信额度及对外担保额度的情况概述

（一）申请综合授信额度基本情况

为满足公司战略发展及融资需求，公司及全资子公司 2025 年度拟向银行及其他金融机构申请总额不超过 410,000 万元人民币的综合授信额度（含往期生效至当前未到期的授信额度）。授信产品包括但不限于：短期流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、票据贴现、应收账款保理、融资租赁等综合业务。该额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金

额、期限、业务品种等视公司运营资金的实际需求来合理确定，以公司及子公司与银行实际发生的融资金额为准。

上述授信额度有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述授信额度及期限范围内可循环使用。为提高公司决策效率，更好地把握融资时机，降低融资成本，公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权的其他人员全权代表公司及其下属全资子公司在上述授信额度内，根据实际需要办理相关具体事宜，包括但不限于决定融资品种、资金用途、时间、期限、利率、金融机构和中介机构的选聘等，同时授权公司财务总监签署相关文件，授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，公司将不再就具体发生的授信额度事项另行召开董事会或股东大会审议。

（二）预计对外担保额度基本情况

1、为保障 2025 年度公司及全资子公司向金融机构融资事项顺利实施，在上述综合授信额度内，预计 2025 年度公司为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保及下属子公司为公司提供担保总额不超过 227,800 万元人民币（包含新增担保及存续担保余额），其中为资产负债率 70% 以下的公司提供担保总额不超过 124,000 万元，为资产负债率 70% 以上的公司提供担保总额不超过 103,800 万元，担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、固定资产抵押、质押等多种形式。

公司 2025 年度预计对外提供担保的额度如下：

单位：万元

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保有效期	是否关联担保
公司下属全资子公司	公司	/	<70%	14,000	0	6.26%	自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月	否
公司及下属全资子公司	资产负债率 70% 以下的全资子公司	100%	<70%	70,000	40,000	49.22%		否
	资产负债率 70% 以下的全资子公司	100%	>70%	0	103,800	46.45%		否

2、上述担保额度是基于目前公司战略发展及日常经营情况的预计金额，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，授权期限内，在未超过年度预计担保总额的前提下，各被担保人的担保额度可内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的全资子公司），调剂发生时资产负债率 70%以下的子公司可以从其他子公司处调剂使用担保额度，资产负债率 70%以上的子公司只能从资产负债率 70%以上的子公司处调剂使用担保额度。

3、上述担保额度有效期为 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，有效期内任一时点的担保余额不得超过 2024 年年度股东大会审议通过的担保额度。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他人员，在股东大会审议通过的担保额度及授权期限内，全权办理与担保有关的具体事宜，根据具体的融资情况决定担保主体、担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件，公司将不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议，公司将定期披露前述担保事项的实际发生金额及履行情况。

（三）本次申请综合授信额度及对外担保额度事项履行的内部决策程序

公司于 2025 年 4 月 27 日分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及全资子公司综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）合肥维可农产品有限公司

公司名称	合肥维可农产品有限公司		
统一社会信用代码	91340100358012284H		
法定代表人	牛国军		
注册资本	5,000		
成立日期	2015-08-28		
注册地址	安徽省合肥市瑶海区水东路 10 号		
经营范围	许可项目：食品生产；食品销售（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：初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品批发；食品进出口；水产品收购；水产品零售；水产品批发；食用农产品零售；非居住房地产租赁；物业管理；供应链管理服务；外卖递送服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；居民日常生活服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
最近一年及一期的	项目	2024 年 12 月 31/2024 年	2025 年 3 月 31 日/2025 年 1-3

财务状况（单位： 人民币元）		度（经审计）	月（未经审计）
	资产总额	728,243,866.45	874,288,339.81
	负债总额	633,344,395.84	769,681,232.22
	净资产	94,899,470.61	104,607,107.59
	资产负债率	86.97%	88.04%
	营业收入	497,905,534.49	134,978,767.67
	净利润	43,276,495.15	9,707,636.98
股权结构	同庆楼餐饮股份有限公司 100%持股		

（二）合肥百年同庆餐饮有限公司

公司名称	合肥百年同庆餐饮有限公司		
统一社会信用代码	91340123MA8NMW7B4H		
法定代表人	尹慧娟		
注册资本	8,000		
成立日期	2022-01-28		
注册地址	安徽省合肥市肥西县上派镇金寨南路以东、站前路以南		
经营范围	<p>许可项目：餐饮服务；食品销售；住宿服务；烟草制品零售；酒类经营（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）</p> <p>一般项目：餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）；酒店管理；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品初加工；食用农产品零售；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；礼仪服务；停车场服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；日用百货销售；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）</p>		
最近一年及一期的 财务状况（单位： 人民币元）	项目	2024年12月31/2024年 度（经审计）	2025年3月31日/2025年1-3 月（未经审计）
	资产总额	241,020,436.39	240,966,790.34
	负债总额	161,913,208.00	161,796,072.02
	净资产	79,107,228.39	79,170,718.32
	资产负债率	67.18%	67.14%
	营业收入	9,290,280.58	1,488,852.54
	净利润	2,287,273.08	63,489.93
股权结构	同庆楼餐饮股份有限公司 100%持股		

（三）肥西富茂酒店管理有限公司

公司名称	肥西富茂酒店管理有限公司		
统一社会信用代码	91340123MA8QNH8Q0M		
法定代表人	尹慧娟		
注册资本	2,000		
成立日期	2023-07-10		
注册地址	安徽省合肥市肥西县上派镇金寨南路与站前路交口东南角 50 米		
经营范围	<p>许可项目：餐饮服务；住宿服务；食品销售；烟草制品零售；酒类经营；生活美容服务；歌舞娱乐活动；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）（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）</p> <p>一般项目：餐饮管理；酒店管理；企业管理；物业管理；婚庆礼仪服务；会议及展览服务；</p>		

	棋牌室服务；健身休闲活动；第二类医疗器械销售；品牌管理；游乐园服务；日用百货销售；针纺织品销售；化妆品零售；商务代理代办服务；家居用品销售；外卖递送服务；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；初级农产品收购；食用农产品零售；停车场服务；广告发布；广告设计、代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
最近一年及一期的财务状况（单位：人民币元）	项目	2024年12月31日/2024年度（经审计）	2025年3月31日/2025年1-3月（未经审计）
	资产总额	217,441,440.12	225,384,303.68
	负债总额	197,042,242.21	202,170,833.16
	净资产	20,399,197.91	23,213,470.52
	资产负债率	90.62%	89.70%
	营业收入	64,488,639.13	22,163,540.52
	净利润	1,904,407.99	2,814,272.61
股权结构	同庆楼餐饮股份有限公司 100%持股		

（四）合肥富凯酒店管理有限公司

公司名称	合肥富凯酒店管理有限公司		
统一社会信用代码	91340100MADRJ1UH12		
法定代表人	尹慧娟		
注册资本	5,500		
成立日期	2024-07-18		
注册地址	合肥市新站区站北社区铜陵北路与唐河路交口东南角		
经营范围	许可项目：住宿服务；食品销售；烟草制品零售；酒类经营；生活美容服务；歌舞娱乐活动；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；餐饮服务（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，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：餐饮管理；酒店管理；企业管理；物业管理；婚庆礼仪服务；会议及展览服务；棋牌室服务；健身休闲活动；品牌管理；游乐园服务；日用百货销售；针纺织品销售；化妆品零售；商务代理代办服务；家居用品销售；外卖递送服务；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；初级农产品收购；食用农产品零售；停车场服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
最近一年及一期的财务状况（单位：人民币元）	项目	2024年12月31日/2024年度（经审计）	2025年3月31日/2025年1-3月（未经审计）
	资产总额	66,797,154.63	96,378,189.33
	负债总额	56,816,483.93	40,928,849.45
	净资产	9,980,670.70	55,449,339.88
	资产负债率	85.06%	42.47%
	营业收入	0	0
	净利润	-19,329.30	-35,392.03
股权结构	同庆楼餐饮股份有限公司 100%持股		

（五）滁州富盛酒店管理有限公司

公司名称	滁州富盛酒店管理有限公司		
统一社会信用代码	91341102MADQCA5U42		
法定代表人	尹慧娟		

注册资本	2,500		
成立日期	2024-07-24		
注册地址	安徽省滁州市琅琊区滁阳街道宝山路与淮河路交叉东北侧		
经营范围	许可项目：餐饮服务；住宿服务；食品销售；烟草制品零售；酒类经营（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：餐饮管理；酒店管理；企业管理；物业管理；婚庆礼仪服务；会议及展览服务；品牌管理；游乐园服务；日用百货销售；针纺织品销售；化妆品零售；商务代理代办服务；家居用品销售；外卖递送服务；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；初级农产品收购；食用农产品零售；停车场服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
最近一年及一期的财务状况（单位：人民币 元）	项目	2024年12月31/2024年度（经审计）	2025年3月31日/2025年1-3月（未经审计）
	资产总额	58,274,090.26	63,081,126.00
	负债总额	58,311,944.46	63,213,800.46
	净资产	-37,854.20	-132,674.46
	资产负债率	100.06%	100.21%
	营业收入	0	0
	净利润	-37,854.20	-94,820.26
股权结构	同庆楼餐饮股份有限公司 100%持股		

（六）无锡富盛酒店管理有限公司

公司名称	无锡富盛酒店管理有限公司		
统一社会信用代码	91320292MADUPYNY1M		
法定代表人	尹慧娟		
注册资本	2,000		
成立日期	2024-08-15		
注册地址	无锡市经开区宝汇城 12-101		
经营范围	许可项目：餐饮服务；住宿服务；食品销售；烟草制品零售；酒类经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：酒店管理；餐饮管理；企业管理；物业管理；婚庆礼仪服务；会议及展览服务；品牌管理；游乐园服务；日用百货销售；针纺织品销售；化妆品零售；商务代理代办服务；家居用品销售；外卖递送服务；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；初级农产品收购；食用农产品零售；停车场服务（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）		
股权结构	同庆楼餐饮股份有限公司 100%持股		
备注	暂未开展业务，无最近一年及一期的财务指标		

（七）合肥优佳富茂大饭店有限公司

公司名称	合肥优佳富茂大饭店有限公司		
统一社会信用代码	91340100MAE7ADUR0P		
法定代表人	尹慧娟		
注册资本	1,000		
成立日期	2024-12-05		

注册地址	安徽省合肥市新站区站北社区铜陵北路与唐河路交口向南 50 米		
经营范围	许可项目：餐饮服务；住宿服务；食品销售；烟草制品零售；酒类经营；生活美容服务；歌舞娱乐活动；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）（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：餐饮管理；酒店管理；企业管理；物业管理；婚庆礼仪服务；会议及展览服务；棋牌室服务；健身休闲活动；品牌管理；日用百货销售；针纺织品销售；化妆品零售；商务代理代办服务；家居用品销售；外卖递送服务；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；初级农产品收购；食用农产品零售；停车场服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
最近一年及一期的财务状况（单位：人民币 元）	项目	2024 年 12 月 31/2024 年度（经审计）	2025 年 3 月 31 日/2025 年 1-3 月（未经审计）
	资产总额	2,909,588.59	61,346,043.04
	负债总额	3,051,014.91	62,812,505.08
	净资产	-141,426.32	-1,466,462.04
	资产负债率	104.86%	102.39%
	营业收入	0	8,549.53
	净利润	-141,426.32	-1,325,035.72
股权结构	同庆楼餐饮股份有限公司 100%持股		

（八）合肥嘉南投资管理有限公司

公司名称	合肥嘉南投资管理有限公司		
统一社会信用代码	91340100784910992P		
法定代表人	沈基水		
注册资本	800		
成立日期	2006-01-27		
注册地址	合肥市长江西路 551 号鼎金大厦 BOSS 中心 2815 号房		
经营范围	投资管理，营销策划，物业管理，房地产开发，房屋租赁，建材销售。		
最近一年及一期的财务状况（单位：人民币 元）	项目	2024 年 12 月 31/2024 年度（经审计）	2025 年 3 月 31 日/2025 年 1-3 月（未经审计）
	资产总额	81,127,342.60	88,335,629.13
	负债总额	79,125,972.96	86,490,301.71
	净资产	2,001,369.64	1,845,327.42
	资产负债率	97.53%	97.91%
	营业收入	0	0
	净利润	5,743.35	-156,042.22
股权结构	合肥嘉南投资管理有限公司已纳入公司合并报表范围，但尚未办理股权转让的工商变更登记。		

截至本公告披露日，上述被担保人均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

上述担保额度是公司 2025 年度担保额度预计，公司及下属全资子公司可根据自身业务需求，在股东大会审议通过的担保额度范围内与债权人协商确定担保

事宜，具体实施时由担保人、被担保人与银行签署担保协议，约定对担保种类、方式、金额、期限等内容。

四、担保的必要性和合理性

本次综合授信额度和对外担保额度预计是为了满足公司及下属全资子公司业务发展和项目建设的资金需求，符合公司整体利益和发展战略，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。本次被担保人均为公司全资子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于 2025 年度公司及全资子公司综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，董事会认为：本次综合授信额度和对外担保额度预计是为了满足公司及下属全资子公司业务发展和项目建设的资金需求，确保公司各业务板块持续稳健发展，符合公司的整体发展需求。本次被担保对象均为公司合并报表范围内全资子公司，公司能够对其经营进行有效管控，担保风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

董事会同意本次综合授信额度和对外担保额度预计事项，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币 8.4 亿元，均为公司及下属全资子公司之间发生的内部担保，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 37.59%，其中，公司对全资子公司提供的担保总额为人民币 7 亿元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 31.32%；全资子公司对母公司提供的担保总额为人民币 1.4 亿元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 6.26%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日