

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于对外提供担保预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：公司合并报表范围内全资子公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为全资子公司提供合计最高不超过人民币 9.50 亿元担保额度，截至本公告披露日，公司已实际对外提供的担保余额为人民币 3.38 亿元。
- 对外担保累计总额：人民币 9.50 亿元（含本次担保及以前年度的续保）
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 本次担保计划事项尚需提交股东会审议。

一、担保概述

为保证上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）生产经营工作持续、稳健开展，公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《上海凤凰关于对外提供担保计划的议案》，拟同意为全资子公司提供合计最高不超过人民币 9.50 亿元担保额度（含本次担保及以前年度的续保）。

1、担保预计基本情况

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净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
公司或控股子公司	上海凤凰自行车有限公司	100%	60.65%	24,000.00	86,000.00	42.28%	自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止	否	否
	天津爱赛克车业有限公司	100%	44.74%	9,000.00	9,000.00	4.43%		否	否

2、担保预计的说明

公司2025年度担保计划主要为融资担保，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务，担保种类包括保证、抵押、质押等。

3、授权情况

(1) 为提高决策效率，在股东会批准上述担保计划的前提下，授权公司管理层在上述计划担保额度内确定具体担保事项以及额度调剂事宜，并签署与担保相关的协议等必要文件。

(2) 超过本次授权担保范围之后提供的担保，需另行提交公司董事会或股东会审议批准。

(3) 上述担保计划及股东会的授权有效期为自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。以上授权额度为最高担保额度，在授权期限内可滚动使用。

4、被担保人基本情况

(1) 上海凤凰自行车有限公司

名称：上海凤凰自行车有限公司

住所：上海市金山区朱泾镇中达路388号

办公地址：上海市福泉北路518号6座

法定代表人：王朝阳

注册资本：人民币6,274.51万元

成立日期：2006年11月16日

统一社会信用代码：913101167956451278

营业范围：脚踏自行车，电动自行车，童车，健身器材，与上述产品相关的配套产品生产，从事自行车领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，自有房屋租赁，母婴用品，日用百货，游艺器材及娱乐用品，户外用品，玩具，卫生洁具，家居用品销售。（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）

截至 2024 年 12 月 31 日，凤凰自行车资产总额 91,321.47 万元、负债总额 57,189.83 万元、归母净资产 34,067.77 万元，2024 年营业收入 123,662.74 万元、净利润 5,182.49 万元。

截至 2025 年 3 月 31 日，凤凰自行车资产总额 97,126.85 万元、负债总额 58,911.26 万元、归母净资产 38,149.90 万元，2025 年第一季度营业收入 39,827.71 万元、净利润 4,082.13 万元。

上海凤凰自行车有限公司（以下简称凤凰自行车）为公司全资子公司。

（2）天津爱赛克车业有限公司

名称：天津爱赛克车业有限公司

住所：天津市滨海新区中塘镇安达工业区顺达街169号

办公地址：天津市滨海新区中塘镇安达工业区顺达街169号

法定代表人：宋伟昌

注册资本：人民币500.00万元

成立日期：2008年12月30日

统一社会信用代码：91120110681887662M

截至 2024 年 12 月 31 日，天津爱赛克资产总额 36,769.55 万元、负债总额 19,444.32 万元、资产净额 17,325.23 万元，2024 年营业收入 47,230.71 万元、净利润-2,715.65 万元。

截至2025年3月31日，天津爱赛克资产总额33,571.51万元、负债总额 15,019.11万元、资产净额18,552.41万元，2025年第一季度营业收入14,589.30 万元、净利润1,177.82万元。

天津爱赛克车业有限公司（以下简称天津爱赛克）为公司全资子公司。

二、担保协议的主要内容

截至目前，公司对全资子公司的担保协议均未签署，具体担保金额、担保期限及签约时间以实际签署的合同为准。

三、担保的必要性和合理性

本次担保均系为公司子公司开展正常生产经营所需，有利于子公司的稳定持

续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不存在较大的偿债风险。同时，公司对子公司日常经营活动及重大决策具有控制权，可及时掌握其经营和资信状况，能够控制担保风险。

公司作为上市企业，为子公司提供担保，可以更好满足子公司向银行申请综合授信等业务要求，加快银行审批流程。

四、尚未到期的担保额度

截至本公告披露日，公司已实际对外提供的担保余额为人民币3.38亿元。

1、公司控股子公司上海和宇实业有限公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信额度人民币800.00万元，公司全资子公司上海凤凰大酒店有限公司为其提供信用担保；

2、公司为全资子公司凤凰自行车提供担保余额合计为人民币2.40亿元，公司为其提供信用担保；

3、公司为全资子公司天津爱赛克提供担保余额合计为人民币0.90亿元，公司为其提供信用担保。

五、董事会意见

经分析公司子公司的资产及经营状况，公司董事会认为公司子公司经营稳定，且具有偿还债务的能力，同意公司为子公司向银行申请综合授信提供信用担保。

公司本次对外担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》的要求。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司未对公司控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，未对公司控股子公司范围以外的企业提供担保。公司为控股子公司提供担保总额为人民币9.50亿元（含本次担保及以前年度的续保），占公司最近一期经审计净资产的46.71%及占公司最近一期经审计总资产的28.60%。

截至目前，公司未发生逾期担保。

本次对外提供担保预计事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2025年4月30日