

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2024-021

上海百联集团股份有限公司 关于申请开立保函池业务的公告

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：

- 保函池范围为公司及下属全资或控股子公司，非公司关联人。
- 本次保函池计划金额为不超过人民币2亿元。
- 本次担保无反担保，公司无对外担保逾期。

一、保函池业务概述

为激活公司闲置授信，提高额度利用率，同时为满足公司相关门店品牌供应商为确保货款及时结算或工程项下结算履约等提出的开具银行非融资性保函的需求，为门店提供配套服务，并统筹优化保函业务的管理，公司于2024年4月11日召开的第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于申请开立保函池业务的议案》：公司拟申请通过招商银行开立保函池业务，保函池计划金额为不超过人民币2亿元，期限一年。

由于开立保函池业务具有担保性质，且公司部分下属子公司资产负债率超过70%，因此根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、保函池业务主要内容

1、保函额度：不超过人民币2亿元。其中，为资产负债率超过70%的子公司提供的保函额度不超过人民币1亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供的保函额度不超过人民币1亿元。

2、保函申请主体：公司及下属全资或控股子公司

3、保函池期限：一年

4、业务内容：每次申请开立保函时，有保函需求的子公司发起授信申请，占用百

联股份在招商银行的年度授信额度，百联股份出具承诺确认子公司使用百联股份授信额度用于相应金额的保函开立，并对该保函项下债务承担连带责任保证担保。子公司与银行直接对接保函开立手续及申请材料。

5、担保关系：公司为子公司在招商银行开立的保函按持股比例承担连带责任担保。

6、风险控制：对于控股非全资子公司的保函需求，保函金额中对应其他股东股权比例的份额，公司不承担连带担保责任，由子公司与银行协商或缴存保证金或采用信用方式等，以保证公司对该子公司保函的担保不超过相应的股权比例。

公司设立保函池业务后，将建立台账及跟踪管理，保证保函池业务的安全性。公司独立董事、监事会有权对公司保函池业务进行监督与检查，因此本次设立保函池业务担保风险可控。

7、开具保函期限及手续费率：入池开具保函期限一般为1-10年不等，授权公司总经理室审批确定。保函年化费率均为0.1%，最低不低于人民币500元。费用由申请主体承担。

三、董事会意见

公司于2024年4月11日召开的第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于申请开立保函池业务的议案》，并提交公司股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年3月31日，公司及控股子公司担保余额为29,250.5万元，均为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的1.64%；公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，公司无逾期担保事项。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2024年4月13日