

上海龙头（集团）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：上海针织九厂有限公司（以下简称“针织九厂”），为上海龙头（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海三枪（集团）有限公司下属全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 2,000 万元，截至本公告披露日实际为其提供的担保余额 9,400 万元（含本次担保）。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保概述

为满足日常经营发展需要，公司近期与中国银行股份有限公司上海市普陀支行（以下简称“中国银行上海分行”）签订《最高额保证合同》，为针织九厂向中国银行上海分行提供最高额连带责任担保 2,000 万元。

（二）审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第十三次会议、2024 年 5 月 30 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《2024 年度对全资子公司及全资子公司相互之间担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司及全资子公司之间提供合计总额 23,000 万元以内的综合授信担保。

二、被担保人基本情况

- 被担保人：上海针织九厂有限公司

注册地址：上海市浦东新区康梧路555号

统一社会信用代码：91310115132520980E

注册资本：26,000 万元人民币

成立日期：1981 年 6 月 10 日

法定代表人：李天剑

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：棉纱、劳动保护用品的销售，自有房屋租赁，针纺织品生产、零售、批发，化妆品零售、批发，第一类医疗器械、劳动保护用品生产，第一类医疗器械经营，第二类医疗器械经营。（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）。许可项目：第二类医疗器械生产；化妆品生产。（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）。

“针织九厂”为公司全资子公司上海三枪(集团)有限公司下属全资子公司。截至 2023 年 12 月 31 日资产总额 104,952 万元，负债总额 56,362 万元，归属于母公司所有者权益 48,590 万元，2023 年利润总额 227.11 万元，归属于母公司所有者净利润 116.41 万元，资产负债率 53.70%。

三、 担保协议的主要内容

债权人：中国银行股份有限公司上海市普陀支行

保证人：上海龙头（集团）股份有限公司

债务人：上海针织九厂有限公司

担保范围：在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费用、公证费用，执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

担保金额：2,000 万元

保证方式：连带责任保证

保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。

四、 担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足子公司的生产经营发展需要，有利于其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，被担保公司目前经营稳定，资信良好，担保风险总体可控，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、 董事会意见

本次担保已经公司第十一届董事会第十三次会议及 2023 年年度股东大会审议通过。

六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

1、截止本公告披露日，公司及全资子公司累计对外担保余额为 9,400 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计合并归母净资产的比例为 13.18 %；公司及全资子公司累计实际对外担保总额为 13,000 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计合并归母净资产的比例为 18.23%。

2、公司不存在为控股股东、实际控制人的担保。

特此公告。

上海龙头（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 3 日

● 报备文件

- 1、第十一届董事会第十三次会议决议；
- 2、2023 年年度股东大会决议；
- 3、相关担保合同。