

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。

● 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 13,000 万元（含本次担保），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%。

- 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，公司近期与中国建设银行股份有限公司上海第四支行（以下简称“建设银行上海分行”）签订《最高额保证合同》，为针织九厂向建设银行上海分行提供最高额连带责任担保 5,000 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

1、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。

最近一年及一期主要财务情况：

截至 2023 年 12 月 31 日（经审计）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%。

截止 2024 年 6 月 30 日（未经审计）资产总额 92,541 万元，负债总额 43,403 万元，归属于母公司所有者权益 49,138 万元，2024 半年度利润总额 660.30 万元，归属于母公司所有者净利润 548.10 万元，资产负债率 46.90%。

三、 担保协议的主要内容

债权人：中国建设银行股份有限公司上海第四支行

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：一是主合同项下不超过（币种）人民币（金额大写）伍仟万元整的本金余额；二是利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人

拒绝承担的有关银行费用等)、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

担保金额: 5,000 万元

保证方式: 连带责任保证

保证期间: 1. 本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算, 即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

2. 乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的, 保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意, 保证人仍需承担连带保证责任。

3. 若发生法律法规规定或主合同约定的事项, 乙方宣布债务提前到期的, 保证期间至债务提前到期之日后三年止。

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 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9月10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。