

证券代码：839551

证券简称：远茂股份

主办券商：中泰证券

上海远茂企业发展股份有限公司 关于为全资子公司银行借款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据业务需要，公司 2022 年下半年预计拟为上海远达博润实业发展有限公司、上海易盟实业发展有限公司、上海远茂物业管理有限公司、上海悦鸣商务发展有限公司、上海远茂财务管理有限公司、上海茂达会务展览服务有限公司、上海博硕人力资源有限公司、上海盟易信息科技有限公司、上海梓晨市场营销有限公司、上海茂盟水电设备维修有限公司、上海远博酒店管理有限公司、上海远润人力资源有限公司等全资子公司向银行借款提供不超过 7,000.00 万元的授信融资额度的担保，期限为一年，授信方式为信用、抵押或担保，业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2022 年 6 月 28 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司拟向银行申请授信额度并拟由公司及相关方提供担保暨关联交易的议案》，表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票，担保方王建波回避表决；同日，公司第三届监事会第四次会议审议通过该议案，表决结果：同意 3 票，弃权

0 票，反对 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：上海远达博润实业发展有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：上海市浦东新区江心沙路 1879 号 8 幢 D 区 101、103、105 室

注册地址：上海市浦东新区江心沙路 1879 号 8 幢 D 区 101、103、105 室

注册资本：30,000,000.00 元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：徐立喜

主营业务：人力资源服务外包

成立日期：2002 年 12 月 18 日

2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：100,076,969.33 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：51,170,518.11 元

2021 年 12 月 31 日净资产：48,906,451.22 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：51.13%

2021 年 1 月至 12 月营业收入：401,903,577.59 元

2021 年 1 月至 12 月利润总额：16,939,408.78 元

2021 年 1 月至 12 月净利润：12,874,683.90 元

1、被担保人基本情况

被担保人名称：上海易盟实业发展有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区宏祥北路 83 弄 1-42 号 26 幢 3 层 311 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区宏祥北路 83 弄 1-42 号
26 幢 3 层 311 室

注册资本：30,000,000.00 元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：徐立喜

主营业务：人力资源服务外包

成立日期：2014 年 10 月 28 日

2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：57,361,371.55 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：38,596,471.42 元

2021 年 12 月 31 日净资产：18,764,900.13 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：67.29%

2021 年 1 月至 12 月营业收入：321,332,937.22 元

2021 年 1 月至 12 月利润总额：16,440,363.64 元

2021 年 1 月至 12 月净利润：13,004,757.96 元

1、被担保人基本情况

被担保名称：上海远茂物业管理有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区宏祥北路 83 弄 1-42 号 20
幢 118 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区宏祥北路 83 弄 1-42 号
20 幢 118 室

注册资本：11,000,000.00 元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：程伟

主营业务：人力资源服务外包

成立日期：2012 年 7 月 9 日

2、被担保人信用状况

2021年12月31日资产总额：20,485,201.73元
2021年12月31日流动负债总额：747,692.63元
2021年12月31日净资产：19,737,509.10元
2021年12月31日资产负债率：3.65%
2021年1月至12月营业收入：848,179.62元
2021年1月至12月利润总额：7,692,863.25元
2021年1月至12月净利润：7,687,204.81元

1、被担保人基本情况

被担保名称：上海悦鸣商务发展有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号26幢3层327室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号26幢3层327室

注册资本：5,000,000.00元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：程伟

主营业务：人力资源服务外包

成立日期：2012年1月21日

2、被担保人信用状况

2021年12月31日资产总额：19,679,722.22元
2021年12月31日流动负债总额：9,686,063.40元
2021年12月31日净资产：9,993,658.82元
2021年12月31日资产负债率：49.22%
2021年1月至12月营业收入：109,535,855.83元
2021年1月至12月利润总额：5,200,463.24元
2021年1月至12月净利润：3,895,535.64元

1、被担保人基本情况

被担保人名称：上海远茂财务管理有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：上海市浦东新区万祥镇宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 118 室

注册地址：上海市浦东新区万祥镇宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 118 室

注册资本：300,000.00 元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：司汉华

主营业务：财务咨询，企业管理咨询，代理记账

成立日期：2019 年 3 月 13 日

2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：1,271,788.35 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：134,998.03 元

2021 年 12 月 31 日净资产：1,136,790.32 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：10.61%

2021 年 1 月至 12 月营业收入：1,845,160.10 元

2021 年 1 月至 12 月利润总额：704,410.61 元

2021 年 1 月至 12 月净利润：686,790.32 元

1、被担保人基本情况

被担保人名称：上海茂达会务展览服务有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：上海市浦东新区万祥镇宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 118 室

注册地址：上海市浦东新区万祥镇宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 118 室

注册资本：300,000.00 元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：程伟

主营业务：会议及展览服务，商务信息咨询，市场营销策划等

成立日期：2019 年 3 月 19 日

2、被担保人信用状况

2021年12月31日资产总额：1,231,859.69元
2021年12月31日流动负债总额：171,139.97元
2021年12月31日净资产：1,060,719.72元
2021年12月31日资产负债率：13.89%
2021年1月至12月营业收入：1,897,680.70元
2021年1月至12月利润总额：622,681.56元
2021年1月至12月净利润：607,114.52元

1、被担保人基本情况

被担保人名称：上海博硕人力资源有限公司
是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否
被担保人是否提供反担保：否

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号26幢3层339室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区宏祥北路83弄1-42号26幢3层339室

注册资本：2,000,000.00元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：高建永
主营业务：职业中介活动。
成立日期：2019年4月16日

2、被担保人信用状况

2021年12月31日资产总额：4,690,976.53元
2021年12月31日流动负债总额：231,407.89元
2021年12月31日净资产：4,459,568.64元
2021年12月31日资产负债率：4.93%
2021年1月至12月营业收入：3,999,715.00元
2021年1月至12月利润总额：2,131,547.83元
2021年1月至12月净利润：1,993,103.97元

1、被担保人基本情况

被担保人名称：上海盟易信息科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区万航路 11 号 5 幢 2 层 283 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区万航路 11 号 5 幢 2 层 283 室

注册资本：2,000,000.00 元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：高建永

主营业务：职业中介活动

成立日期：2019 年 3 月 21 日

2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：6,143,469.75 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：2,397,144.19 元

2021 年 12 月 31 日净资产：3,746,325.56 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：39.02%

2021 年 1 月至 12 月营业收入：11,945,724.29 元

2021 年 1 月至 12 月利润总额：1,835,725.34 元

2021 年 1 月至 12 月净利润：1,727,152.81 元

1、被担保人基本情况

被担保人名称：上海梓晨市场营销有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：上海市浦东新区万祥镇宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 118 室

注册地址：上海市浦东新区万祥镇宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 118 室

注册资本：300,000.00 元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：程伟

主营业务：市场营销策划，企业形象策划，企业管理咨询等

成立日期：2019年4月1日

2、被担保人信用状况

2021年12月31日资产总额：997,528.14元

2021年12月31日流动负债总额：111,781.33元

2021年12月31日净资产：885,746.81元

2021年12月31日资产负债率：11.21%

2021年1月至12月营业收入：1,800,000.00元

2021年1月至12月利润总额：535,946.05元

2021年1月至12月净利润：522,534.73元

1、被担保人基本情况

被担保企业名称：上海茂盟水电设备维修有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区万和路120号2层202室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区万和路120号2层202室

注册资本：300,000.00元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：程伟

主营业务：水电设备安装维修；空调维修；五金交电、建材、一般劳防用品的销售；物业管理等

成立日期：2019年5月20日

2、被担保人信用状况

2021年12月31日资产总额：1,898,977.73元

2021年12月31日流动负债总额：514,153.39元

2021年12月31日净资产：1,384,824.34元

2021年12月31日资产负债率：27.08%

2021年1月至12月营业收入：2,839,086.80元

2021年1月至12月利润总额：999,172.34元

2021年1月至12月净利润：974,193.03元

1、被担保人基本情况

被担保单位名称：上海远博酒店管理有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：上海市浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢118室

注册地址：上海市浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢118室

注册资本：300,000.00元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：徐立喜

主营业务：酒店管理，餐饮企业管理，企业管理咨询，商务信息咨询，市场营销策划，日用百货的销售，会务服务等

成立日期：2019年4月1日

2、被担保人信用状况

2021年12月31日资产总额：766,696.43元

2021年12月31日流动负债总额：22,309.71元

2021年12月31日净资产：744,386.72元

2021年12月31日资产负债率：2.91%

2021年1月至12月营业收入：600,000.00元

2021年1月至12月利润总额：448,942.39元

2021年1月至12月净利润：437,766.63元

1、被担保人基本情况

被担保单位名称：上海远润人力资源有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区丽正路 1628 号 9 幢 2 层 A-115、A-116、A-117、A-118、A-119 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区丽正路 1628 号 9 幢 2 层 A-115、A-116、A-117、A-118、A-119 室

注册资本：2,000,000.00 元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：徐立喜

主营业务：劳务派遣服务；职业中介活动；城市生活垃圾经营性服务等

成立日期：2020 年 9 月 2 日

2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：2,609,092.36 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：202,355.35 元

2021 年 12 月 31 日净资产：2,406,737.01 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：7.76%

2021 年 1 月至 12 月营业收入：611,273.52 元

2021 年 1 月至 12 月利润总额：413,292.50 元

2021 年 1 月至 12 月净利润：402,958.27 元

三、担保协议的主要内容

暂未签订担保协议，预计 2022 年度担保总额不超过 7,000.00 万元，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

根据业务需要，全资子公司上海远达博润实业发展有限公司、上海易盟实业发展有限公司、上海远茂物业管理有限公司、上海悦鸣商务发展有限公司、上海远茂财务管理有限公司、上海茂达会务展览服务有限公司、上海博硕人力资源有限公司、上海盟易信息科技有限公司、上海梓晨市场营销有限公司、上海茂盟水电设备维修有限公司、上海远博酒店管理有限公司、上海远润人力资源有限公司等拟向银行申请借款，目的为补充流动资金，是经营过程中必要的，子公司业绩

的提升。公司为全资子公司提供担保有助于贷款的顺利取得。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项有助于利用财务信贷资源，确保子公司日常运营及发展资金的需求，符合全体股东利益，且子公司具备偿还债务的能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

上述担保不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		0	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0.00%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 0.00%。

涉及诉讼的担保金额为 0.00 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0.00 元。

六、备查文件目录

- （一）《上海远茂企业发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。
- （二）《上海远茂企业发展股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

上海远茂企业发展股份有限公司
董事会

2022 年 6 月 28 日