

证券代码：837870

证券简称：超固股份

主办券商：中泰证券

上海超固投资股份有限公司

关于变更为全资子公司提供担保方式的公告

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、基本情况

公司于2023年3月21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为了支持子公司持续稳定发展，公司以自有资产为全资子公司上海馐固厨房设备有限公司金融机构贷款业务提供抵押担保，不收取担保费用。本次贷款总额度不超过500万元，贷款期限一年，自金融机构发放首笔贷款之日起算，贷款期间任一时点贷款余额之和不超过500万元，贷款利率等具体内容届时以实际签订的贷款合同为准。

经与贷款金融机构招商银行股份有限公司上海分行协商，贷款担保方式由公司以自有资产为全资子公司上海馐固厨房设备有限公司（以下简称“上海馐固”）贷款业务提供抵押担保变更为公司为上海馐固贷款业务提供连带责任担保，其他条件不变。

二、表决及审议情况

2023年6月16日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于变更为全资子公司提供担保方式的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、必要性及对公司的影响

该银行贷款变更担保方式是公司正常业务发展及生产经营需要，为公司及子公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害公司、股东利益的情形。

四、备查文件

《上海超固投资股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海超固投资股份有限公司

董事会

2023年6月16日