

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2023-119

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司 关于对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年12月29日召开第三届董事会第四十四次会议，并于2023年1月17日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，预计公司为子公司提供担保的总额度为人民币206,772.30万元（含等值外币）。其中，为滁州米润科技有限公司（以下简称“滁州米润”）提供担保额度50,000万元，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2022-153）。

二、本次担保进展

近日，公司与平安银行股份有限公司合肥分行（以下简称“平安银行合肥分行”）签署《最高额保证担保合同》，为滁州米润提供人民币5,000万元的连带责任保证，保证期间为主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年；公司与徽商银行股份有限公司滁州丰乐路支行（以下简称“徽商银行滁州丰乐路支行”）签署《最高额保证合同》，为滁州米润提供人民币5,550万元的提供连带责任保证，保证期间为单笔授信业务的债务履行期限届满之日起三年。本次提供担保后，公司为滁州米润提供担保的情况如下：

单位：人民币 万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	审议担保额度	本次担保前已用担保额度	本次实际担保发生额	本次担保后已用担保额度	剩余可用担保额度	是否关联担保
本公司	滁州米润	100%	57.35%	50,000	15,050	10,550	16,550	33,450	否

注：本次与平安银行合肥分行的新增担保为已用担保的续做，续做前后担保最高额均为 5,000 万元；与徽商银行滁州丰乐路支行的新增担保为已用担保的续做，续做前担保最高额为 4,050 万元，续做后担保最高额为 5,550 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，本次担保在预计担保额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

- 1、统一社会信用代码：91341100MA2RNAPM7A
 - 2、企业名称：滁州米润科技有限公司
 - 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
 - 4、法定代表人：范丽娟
 - 5、注册资本：15,000 万元
 - 6、成立日期：2018 年 4 月 27 日
 - 7、住所：安徽省滁州市扬子路与徽州路交叉口西北角
 - 8、经营范围：各类箱包、出行系列产品、服装鞋帽、家居用品、纺织品、箱包材料、塑料制品、金属制品、五金配件、户外用品、电脑鼠标及电脑周边产品、服装面料、辅料的设计、研发、制造、销售、技术咨询及服务;软件开发;货物装卸及搬运服务;货物进出口及技术进出口业务（国家禁止和限定进出口的商品和技术除外）；机器设备、办公用品、劳保用品、日用百货销售；电子科技、网络科技、信息科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,房屋租赁。（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）
 - 9、本公司持有滁州米润 100%股权。
 - 10、截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），滁州米润的资产总额为 1,691,992,972.01 元，负债总额为 982,882,093.25 元，净资产为 709,110,878.76 元。2022 年，滁州米润的营业收入为 395,526,771.37 元，利润总额为-5,709,375.46 元，净利润为-5,996,833.80 元。
- 截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），滁州米润的资产总额为 1,718,167,509.05 元，负债总额为 985,411,724.53 元，净资产为 732,755,784.52 元。2023 年 1-9 月，滁州米润的营业收入为 225,576,331.88 元，利润总额为 25,468,412.17 元，净利润

为 23,422,263.84 元。

11、滁州米润不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

（一）担保协议之一

1、被担保方：滁州米润科技有限公司；

2、保证人：安徽开润股份有限公司；

3、债权人：平安银行股份有限公司合肥分行；

4、担保范围：最高债权额为债权确定期间内主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用之和；

5、担保方式：连带责任保证；

6、担保期间：主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年；

7、担保最高额：人民币伍仟万元。

（二）担保协议之二

1、被担保方：滁州米润科技有限公司；

2、保证人：安徽开润股份有限公司；

3、债权人：徽商银行股份有限公司滁州丰乐路支行；

4、担保范围：债权本金以及利息（含罚息、复利和生效法律文书确定的迟延履行期间加倍债务利息）、违约金、损害赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（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、送达费、公告费、律师费、公证费等）；

5、保证方式：连带责任保证；

6、担保期间：单笔授信业务的债务履行期限届满之日起三年；

7、担保最高额：伍仟伍佰伍拾万元。

五、董事会意见

本次担保是为了满足滁州米润的资金及业务经营需要，符合公司的整体发展

战略安排。滁州米润为公司全资子公司，未向公司提供反担保，主要系公司全资控股滁州米润，其生产经营正常，具备良好的债务偿还能力，担保风险可控。本次担保不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，上市公司及其控股子公司提供担保余额为 84,276.48 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 49.19%；上市公司及其控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日