

证券代码：A 600689
B 900922

证券简称：上海三毛
三毛 B 股

编号：临 2024-007

上海三毛企业（集团）股份有限公司 关于 2024 年度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：

- 被担保人情况：被担保人上海三进进出口有限公司为上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
- 本次担保金额：为上述被担保人提供的担保额度不超过共计人民币 2000 万元。
- 本次担保无反担保。
- 公司无逾期的对外担保。
- 本次担保对象资产负债率超过 70%，敬请广大投资者注意担保风险。

一、本次担保情况概述

（一）基本情况

为满足公司全资子公司上海三进进出口有限公司（以下简称“三进进出口公司”）日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，公司根据其实际资金需求，在保证规范运作和风险可控的前提下，为其向上海银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司和交通银行股份有限公司申请综合授信额度提供担保，担保范围为开立进口信用证、免保证金远期结售汇及开立非融资性保函三项业务，担保总金额为不超过人民币 2,000 万元。

（二）已履行的决策程序

本担保事项已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

二、被担保人基本情况

名称：上海三进进出口有限公司

统一社会信用代码：91310101062597041L

成立时间：2013年3月8日

住所：上海市黄浦区斜土路791号B幢三楼（301-307室）、四楼

法定代表人：万季涛

注册资本：1200万元

经营范围：从事货物与技术的进出口业务，纺织制品，橡塑制品，机电产品，五金交电，电子产品，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），服装面料，鞋帽，电脑，玻璃制品，工艺品（象牙及其制品除外）、化妆品、美容美发用品、文体用品、建筑装潢材料、汽车配件、医疗器械、卫生洁具、宠物用品、游艇、钢材、食用农产品、食品添加剂、珠宝首饰、家具、木制品、家用电器的销售，包装设计，商务信息咨询，实业投资，食品销售。【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】

主要财务数据情况如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
资产总额	25,907.11	29,780.13
负债总额	24,528.77	28,398.71
所有者权益	1,378.34	1,381.42
资产负债率	94.68%	95.36%
项目	2023年度	2022年度
营业收入	75,597.00	74,912.85
净利润	95.94	110.02
净资产收益率	6.95%	8.17%

三、担保协议的主要内容

1. 担保方式

为上海三进进出口有限公司向银行申请综合授信额度提供担保，担保范围仅限用于开立进口信用证、免保证金远期结售汇及开立非融资性保函三项业务。

2. 担保金额

担保总额度为不超过人民币 2,000 万元，其中：上海银行股份有限公司担保额度 500 万元；中国民生银行股份有限公司担保额度 800 万元；交通银行股份有限公司担保额度 700 万元。

3. 担保期限

公司尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额以实际签署的协议为准，最终实际担保金额不超过本次授权的担保额度。担保期限为合同签署生效日起一年。

四、担保的必要性和合理性

公司为全资子公司提供担保是为了满足其融资需求，有利于子公司增强相关业务的开展能力，促进其经营业务的稳健发展，符合公司实际经营情况和发展需要。本次担保对象为公司全资子公司，担保风险可控。

五、董事会意见

董事会认为，本次担保对象为公司全资子公司，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控范围之内。董事会同意公司为全资子公司上海三进进出口有限公司向银行申请综合授信额度提供担保，担保范围为开立进口信用证、免保证金远期结售汇及开立非融资性保函三项业务，担保总额度为人民币 2,000 万元，其中：上海银行股份有限公司担保额度 500 万元；中国民生银行股份有限公司担保额度 800 万元；交通银行股份有限公司担保额度 700 万元。担保期限：合同签署生效日起一年。

董事会提请公司股东大会审议，并提请授权公司经营层具体办理相关事宜，授权有效期限为股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内。

六、累计对外担保数量及其逾期担保的数量

截至 2023 年 12 月 31 日，董事会授权为全资子公司上海三进进出

口有限公司担保金额 2,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.51%；实际发生约定担保金额为 2,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.51%；实际使用金额为 135.50 万元。

以上担保均符合中国证监会的有关规定，公司不存在对合并报表范围以外的担保对象提供担保的情形。公司无逾期担保情况，亦无为股东及其关联方提供担保的情况。

特此公告。

上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二四年三月三十日