

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

关于公司及子公司预计新增对外担保额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：丽尚国潮（浙江）控股有限公司（以下简称“丽尚控股”）、杭州丽尚美链网络科技有限公司（以下简称“丽尚美链”）、杭州环北丝绸服装城有限公司（以下简称“杭州环北”）、兰州亚欧商厦有限责任公司（以下简称“亚欧商厦”）、兰州丽尚亚欧商业管理有限公司（以下简称“亚欧商管”）及合并报表范围内的其他下属公司。

● 本次担保金额：本次新增担保额度授权有效期自 2023 年年度股东大会决议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日，新增担保总额不超过 8.5 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 43.78%。

● 本次担保不涉及反担保。

● 本次新增担保额度预计事项尚需提交股东大会审议。

● 公司对外担保逾期金额为 491.10 万元。

● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额主要为公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东大会审议通过的授权担保额度范围内，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为子公司提供新增额度不超过 8.5 亿元的担保，提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证、

共同还款等)、抵押担保、质押担保、票据池、资产池或多种担保方式相结合等形式。

(二) 履行的内部决策程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司及子公司预计新增对外担保额度的议案》,预计新增担保额度的有效期为自 2023 年年度股东大会决议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日内有效,并授权公司管理层在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜,并签署相关各项法律文件,公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。本次新增担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。

(三) 担保预计基本情况

单位: 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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计								
1、资产负债率为 70%以上的控股子公司								
公司	丽尚控股	100%	98.53%	800.38	1,000	0.52%	否	否
公司	丽尚美链	51%	89.09%	6,033.45	20,000	10.30%	否	否
2、资产负债率为 70%以下的控股子公司								
公司	杭州环北	100%	64.40%	55,676.17	23,000	11.85%	否	否
公司	亚欧商厦	100%	39.02%	0	6,000	3.09%	否	否
公司	亚欧商管	100%	45.15%	0	25,000	12.88%	否	否
公司	合并报表范围内的其他下属公司	-		0	10,000	5.15%	否	否
合计	资产负债率为 70%以上的控股子公司	21,000						
	资产负债率为 70%以下的控股子公司	64,000						

注: 1、担保方包括公司及合并报表范围内的公司。

2、在担保实际发生时,可在公司子公司预计担保总额内,对不同子公司(包括但不限于上述列表子公司)相互调剂使用其预计额度。对资产负债率 70%以上的被担保方的担保额度可以调剂给资产负债率低于 70%的被担保方使用,但对资

产负债率 70%以下的被担保方的担保额度不能调剂给资产负债率 70%以上的被担保方使用。

二、被担保人基本情况

(一) 丽尚国潮（浙江）控股有限公司

1、统一社会信用代码：91330105MA2KCPFE2Y

2、注册地：浙江省杭州市拱墅区吉如路 88 号工万创意中心 2 幢 201 室

3、法定代表人：唐华兵

4、注册资本：5000 万元人民币

5、主营业务：一般项目：控股公司服务；企业总部管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；广告设计、代理；第一类医疗器械销售；电子产品销售；通讯设备销售；音响设备销售；玩具销售；照相机及器材销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；箱包销售；化妆品零售；化妆品批发；服装服饰批发；服装服饰零售；家用电器销售；日用家电零售；食品经营（销售预包装食品）；非居住房地产租赁；美发饰品销售；日用杂品销售；食品互联网销售（销售预包装食品）（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：货物进出口；技术进出口；食品经营（销售散装食品）；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。

6、成立日期：2020 年 12 月 21 日

7、信用情况：不属于被失信执行人/单位

8、股权结构：公司持股 100%。

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

财务指标	2023 年 12 月 31 日(经审计)	2024 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	457,305,225.04	467,550,016.15
负债总额	450,589,415.87	465,488,549.95
所有者权益合计	6,715,809.17	2,061,466.20
财务指标	2023 年度(经审计)	2024 年 1-3 月(未经审计)

营业收入	254,137,530.85	15,104,307.68
净利润	-31,369,406.37	-4,654,342.97

(二) 杭州丽尚美链网络科技有限公司

1、统一社会信用代码：91330105MA7BUT9P4G

2、注册地：浙江省杭州市拱墅区吉如路 88 号工万创意中心 2 幢 301 室

3、法定代表人：诸葛子凡

4、注册资本：2500 万人民币

5、主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；供应链管理服务；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；劳动保护用品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；文具用品零售；文具用品批发；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；游艺及娱乐用品销售；卫生洁具销售；塑料制品销售；家用电器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通讯设备销售；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；金属材料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；化妆品批发；化妆品零售；食用农产品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务（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：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，具体经营项目以审批结果为准）。

6、成立日期：2021 年 10 月 15 日

7、信用情况：不属于被失信执行人/单位

8、股权结构：公司全资子公司丽尚控股持股 51%，声量（衢州）商务信息咨询有限公司持股 49%。

公司与声量信息在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

财务指标	2023 年 12 月 31 日(经审计)	2024 年 3 月 31 日(未经审计)
------	-----------------------	-----------------------

资产总额	167,445,395.27	174,456,093.31
负债总额	149,184,965.23	161,837,271.25
所有者权益合计	18,260,430.04	12,618,822.06
财务指标	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	228,184,257.08	8,424,013.66
净利润	508,382.51	-5,641,607.98

（三）杭州环北丝绸服装城有限公司

- 1、统一社会信用代码：91330103790934034H
 - 2、注册地：浙江省杭州市拱墅区凤起路160号一楼
 - 3、法定代表人：郭德明
 - 4、注册资本：40000万人民币
 - 5、主营业务：服务：小型车停车业务（详见《设置路外停车场登记证》）；服务：以自有资金投资实业，市场经营管理，物业管理，投资管理（除证券、期货），经济信息咨询（除证券期货、商品中介）；批发零售：丝绸、服装及面料、纺织品、鞋帽、日用百货、家用电器、五金、金属材料、装饰材料、建筑材料；含下属分支机构经营范围。
 - 6、成立日期：2006年08月25日
 - 7、信用情况：不属于被失信执行人/单位
 - 8、股权结构：公司持股100%。
- 最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

财务指标	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	1,780,717,824.96	1,807,784,072.81
负债总额	1,146,779,878.71	1,120,456,406.45
所有者权益合计	633,937,946.25	687,327,666.36
财务指标	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	311,522,230.08	98,206,849.97
净利润	130,141,472.27	53,389,720.11

（四）兰州亚欧商厦有限责任公司

- 1、统一社会信用代码：91620100MA725TPL9J
- 2、注册地：甘肃省兰州市城关区中山路120号

3、法定代表人：蔡勇

4、注册资本：32,000 万人民币

5、主营业务：食品、医疗器械、图书报刊、音像制品、日用百货、五金交电、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、黄金饰品、建筑装饰材料的销售；烟草零售；家电销售、维修及售后服务；百货包装及仓储服务；新材料技术推广服务；自有房屋及场地租赁、汽车租赁（不含融资租赁）；餐饮服务；住宿；普通货物道路运输；信息系统集成服务；数据处理及存储服务；广告设计、制作、发布；物业管理；摄影扩印服务；儿童室内娱乐服务；自营商品的进出口业务；超市经营管理；超级市场零售；农副产品、厨房设备、食品添加剂的销售；厨房设备租赁。（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）

6、成立日期：2018 年 06 月 14 日

7、信用情况：不属于被失信执行人/单位

8、股权结构：公司持股 100%。

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

财务指标	2023 年 12 月 31 日(经审计)	2024 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	555,634,467.54	563,186,442.16
负债总额	216,821,244.61	217,721,318.22
所有者权益合计	338,813,222.93	345,465,123.94
财务指标	2023 年度(经审计)	2024 年 1-3 月(未经审计)
营业收入	171,515,160.58	45,092,457.30
净利润	13,533,945.88	6,651,901.01

（五）兰州丽尚亚欧商业管理有限公司

1、统一社会信用代码：91620100767718819E

2、注册地：甘肃省兰州市城关区庆阳路 149 号第 29 层 2901 室

3、法定代表人：蔡勇

4、注册资本：95000 万人民币

5、主营业务：一般项目：商业综合体管理服务；企业管理；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；剧本娱乐活动；休闲观光活动；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；酒店管理；日用百货销售；工艺美术品及

收藏品零售（象牙及其制品除外）；住房租赁；非居住房地产租赁；旅游开发项目策划咨询；旅客票务代理；票务代理服务。（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）

- 6、成立日期：2004年12月13日
- 7、信用情况：不属于被失信执行人/单位
- 8、股权结构：公司持股100%。

最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

财务指标	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	1,325,793,810.21	1,323,456,818.94
负债总额	598,586,200.54	599,847,681.25
所有者权益合计	727,207,609.67	723,609,137.69
财务指标	2023年度(经审计)	2024年1-3月(未经审计)
营业收入	45,651,125.93	10,870,843.57
净利润	-14,431,896.98	-3,598,471.98

三、担保协议的主要内容

上述新增担保预计总额仅为公司拟提供的新增担保预计额度，该额度尚需提交公司股东大会审议通过后生效。公司及子公司目前尚未签订融资及担保协议，具体业务品种、授信额度和期限以及担保形式、担保金额、担保期限以签订协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保额度预计是为满足合并报表范围内子公司的经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效掌握，担保风险总体可控。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 67,502.05 万元，占公司最近一期经审计净资产的 34.77%。公司的全资子公司丽尚国潮（浙江）控股有限公司为参股公司海南旅投黑虎科技有限公司提供的担保逾期金额为 491.10 万元；公司没有为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日