

## 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告

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：

- 担保人名称：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）、兰州丽尚亚欧商业管理有限公司（以下简称“亚欧商管”）；
- 被担保人名称：杭州环北丝绸服装城有限公司（以下简称“杭州环北”），被担保人不是公司关联人；
- 本次公司及亚欧商管为杭州环北人民币 10,000 万元提供连带责任保证担保及抵押担保，上述担保金额在公司 2022 年年度股东大会审议的担保预计额度内，无需另行召开董事会及股东大会审议；
- 本次担保不涉及反担保；
- 公司对外担保逾期金额为 491.10 万元。

### 一、担保情况概述

#### （一）本次担保的基本情况

近期，因业务发展需要，公司全资子公司杭州环北拟向上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行（以下简称“浦发银行”）申请贷款不超过人民币 10,000.00 万元，预计期限为不超过 3 年，实际贷款金额、贷款期限和贷款利率以实际签订借款合同为准，公司与浦发银行签订《最高额保证合同》，为上述贷款提供连带责任保证担保，公司全资子公司亚欧商管与浦发银行签订《最高额抵押合同》为上述贷款提供抵押担保。

#### （二）上市公司关于本次担保事项履行的内部决策程序

2023年4月19日，公司召开了第十届董事会第二次会议，审议通过《关于公司及子公司预计新增综合授信额度及对外担保额度的议案》，同意自2022年年度股东大会审议通过后12个月内，公司及子公司2023年度拟向银行申请新增综合授信额度合计10亿元。公司及子公司拟对上述综合授信事项提供担保，担保总额不超过10亿元，其中对资产负债率低于70%的公司及子公司新增担保总额合计不超过8.5亿元；对资产负债率在70%以上的子公司新增担保总额不超过1.5亿元。

公司董事会已授权管理层自主决定与各银行机构签署上述综合授信及贷款额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同、担保协议以及其他法律文件）并办理相关手续。上述事项已经2023年5月15日召开的公司2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上发布的《丽尚国潮关于公司及子公司预计新增综合授信额度及对外担保额度的公告》（公告编号：2023-024）。

本次担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### （一）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

### 三、担保的主要内容

#### （一）公司对杭州环北的担保

1、担保人：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

2、被担保人：杭州环北丝绸服装城有限公司

3、担保方式：连带责任保证

4、担保金额：不超过 10,000 万元人民币，担保金额以实际发生额为准。

5、担保范围：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

6、担保期限：保证期间为，按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

#### （二）兰州商管对杭州环北的担保

1、担保人：兰州丽尚亚欧商业管理有限公司

2、被担保人：杭州环北丝绸服装城有限公司

3、担保方式：抵押担保

4、担保金额：不超过 10,000 万元人民币，担保金额以实际发生额为准。

5、担保范围：本合同项下的担保范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及抵押权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)。

6、担保期限：本合同项下被担保的主债权的发生期间内。

#### **四、累计对外担保金额及逾期担保的金额**

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 30 日