

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2024-78

## 申万宏源集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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

### 特别提示：

申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为全资子公司宏源恒利（上海）实业有限公司（以下简称“宏源恒利”）对外融资提供担保。因宏源恒利基差贸易的业务特性及业务模式需求，使得宏源恒利日常经营中的资产负债率指标会出现超70%的情况。因此，本事项尚需提交股东大会审议批准。

### 一、担保情况概述

申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年3月30日、2021年5月28日分别召开董事会和股东大会，审议同意公司在不超过人民币100,000万元的额度内（含已生效未到期的银行授信金额），为宏源恒利对外融资提供担保。有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内签订的担保均视同有效，并且担保合同的有效期限遵循已签订的公司担保合同的条款规定。截至目前，公司为宏源恒利提供的担保总额为38,000万元。（有关决议情况详见公司于2021年3月31日、5月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。）

2024年11月26日，公司召开第六届董事会第三次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权，审议同意《关于为宏源恒利（上海）实业有限公司提供担保的议案》。为支持公司全资子公司宏源恒利业务稳健发展，公司董事会同意公司在不超过人民币60,000万元的额度内（含已生效未到期的银行授信金额），为宏源恒利对外融资提供担保，担保在额度内可循环使用，具体担保金额、担保期限、实施时间等按与相关商业银行最终商定的内容和方式执行。上述担保事项及授权有效期为，自股东大会审议通过之日起24个月内签订的担保均视同有效，并且担保合同的有效期限遵循已签订的公司担保合同的条款规定。授权公司经理层根据宏源恒利申请及其主营业务发展情况，确定实施担保的具体事项，同时办理与担保相关的法律文本签署等事宜。

担保额度具体情况如下：

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	截至目前担保额度（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
申万宏源集团股份有限公司	宏源恒利（上海）实业有限公司	100%	92%	38,000	22,000	0.30%	否

上述担保是宏源恒利年度担保额度预计，均为信用担保。在担保额度内，按实际担保金额签署具体担保协议。

公司此次为全资子公司宏源恒利提供担保事项不构成关联交易。本事项尚需提交股东大会审议批准。

## 二、被担保人基本情况

1.公司名称：宏源恒利（上海）实业有限公司

2.成立日期：2013.06.18

3.注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 4902-4904 室

4.法定代表人：李季

5.注册资本：50000 万元整

6.经营范围：实业投资，投资管理，贸易经济与代理，从事货物及技术的进出口业务，供应链管理，货物仓储，商务咨询，各类有色金属化学产品，农产品的销售与批发等。

7.与公司的关联关系：

宏源期货有限公司是申万宏源集团股份有限公司的全资子公司；宏源恒利（上海）实业有限公司是宏源期货有限公司的全资子公司。

8.产权及控制关系：

母公司宏源期货有限公司 100%控股宏源恒利（上海）实业有限公司。

9.被担保单位各年总资产、负债、净资产和净利润数据如下表：

项目	2023 年	2024 年 1-9 月
资产总额（万元）	284,969.16	196,716.89
负债总额（万元）	271,581.53	180,647.67
其中：银行贷款总额（万元）	68,840.71	30,788.34
流动负债总额（万元）	271,530.90	180,006.71
净资产（万元）	13,387.63	16,069.22
营业收入（万元）	162,795.10	211,127.26
利润总额（万元）	-34,600.66	3,575.44
净利润（万元）	-30,073.41	2,681.58

注：被担保人相关指标为截至 2024 年 9 月 30 日未经审计财务数据。

被担保对象宏源恒利（上海）实业有限公司不是失信被执行人。

### 三、担保协议主要内容

根据董事会授权，担保协议由公司、宏源恒利与融资银行等金融

机构在总担保额度内共同协商确定。具体金额以实际发生的担保金额为准。

公司将严格按照董事会授权范围实施相关担保事项。

#### **四、董事会意见**

本项担保为宏源恒利业务的稳健发展提供了支持，提高了向银行申请贷款的效率，有利于提升宏源恒利服务实体经济、服务国家战略能力。被担保对象宏源恒利为公司合并报表范围内的子公司，在为其提供担保至今，无逾期贷款、无涉诉贷款。公司对被担保对象的经营有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，不会影响公司的正常经营。被担保对象未提供反担保。

本项担保符合有关监管规定、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等有关规定。

#### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 678,895.31 万元（以 2024 年 10 月末汇率折算，下同），公司及其控股子公司的担保总余额为 633,154.10 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 4.92%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元，逾期债务对应的担保金额 0 万元，涉及诉讼的担保金额为 0 万元，因担保被判决败诉而应承担的损失金额为 0 万元。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十六日