

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2025-003

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2024年12月6日召开第四届董事会第二十一次会议，并于2024年12月23日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，预计公司及控股子公司为子公司提供担保的总额度为人民币373,600万元（含等值外币），其中为沃歌（上海）品牌管理有限公司（以下简称“上海沃歌”“债务人”）提供担保额度人民币40,000万元，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2024-141）。

二、本次担保进展

公司于近日与江苏银行股份有限公司上海张江支行签署《最高额保证合同》，同意为上海沃歌提供最高债权本金额人民币2,000万元的连带责任保证，保证期间为债务人债务履行期限届满之日起三年。本次提供担保后，公司为上海沃歌提供担保的情况如下：

单位：万人民币

| 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 | 本次担保后已担保额度 | 剩余可用担保额度 | 是否关联担保 |
|-----|------|---------|---------------|--------|-------------|-----------|------------|----------|--------|
| 本公司 | 上海沃歌 | 100% | 74.28% | 40,000 | 19,800 | 2,000 | 21,800 | 18,200 | 否 |

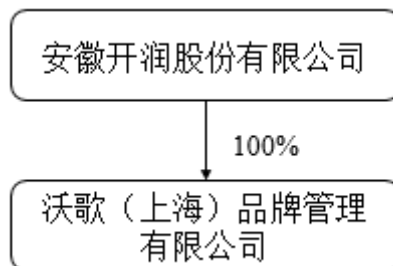
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，本次担保

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、 企业名称：沃歌（上海）品牌管理有限公司
- 2、 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 3、 法定代表人：高晓敏
- 4、 注册资本：4,900 万元人民币
- 5、 成立日期：2011 年 06 月 02 日
- 6、 住所：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518 号 14 幢 501 室
- 7、 经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营。（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:品牌管理，从事电子科技、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，专业设计服务,箱包、服装服饰、环保设备、家居用品、针纺织品、电子产品、办公用品、化妆品、卫生用品、劳防用品、纺织原料、塑料制品、金属材料、化工原料及产品(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)、橡胶制品、消毒用品、产业用纺织制成品、无纺布、第一类医疗器械、第二类医疗器械、体育用品及器材、宠物食品及用品、家用电器、智能设备、音响设备、自行车(电动自行车按本市产品目录规范)、通讯设备、照相机及器材、母婴用品、厨具卫具及日用杂品、卫生陶瓷制品、茶具、计算机软硬件、眼镜、文具用品的销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

- 8、 本公司持有上海沃歌 100%的股权，产权控制关系图如下：



- 9、 截至 2023 年 12 月 31 日(经审计),上海沃歌的资产总额为 376,800,832.83 元，负债总额为 318,307,529.12 元，净资产为 58,493,303.71 元。2023 年，上海

沃歌的营业收入为 627,713,908.46 元，利润总额为-5,174,898.90 元，净利润为-3,822,244.13 元。

截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计），上海沃歌的资产总额为 235,422,720.93 元，负债总额为 174,877,949.63 元，净资产为 60,544,771.30 元。2024 年 1-9 月，上海沃歌的营业收入为 504,464,101.68 元，利润总额为-1,935,361.50 元，净利润为-1,754,803.77 元。

10、上海沃歌不属于失信被执行人。

四、最高额保证合同的主要内容

1、债权人：江苏银行股份有限公司上海张江支行；

2、被担保方：沃歌（上海）品牌管理有限公司；

3、保证人：安徽开润股份有限公司；

4、担保金额：人民币 2,000 万元；

5、保证方式：连带责任保证；

6、保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务分期履行，则每期债务保证期间均为自本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务被宣布提前到期的，保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。

五、董事会意见

本次担保是为了满足上海沃歌在业务经营中的资金需要，符合公司的整体发展安排。上海沃歌未向公司提供反担保，主要系上海沃歌为公司控股子公司，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 128,835.10 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 69.54%；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

2025年1月7日