

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2025-124

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。

### 特别风险提示：

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）及控股子公司提供担保余额为 220,192.98 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 102.81%，敬请投资者充分关注担保风险。

### 一、担保情况概述

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)。含公司为子公司提供担保的总额度为人民币 370,000 万元，及控股子公司为子公司提供担保的总额度为人民币 3,600 万元。具体内容详见 2024 年 12 月 7 日于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于对外担保额度预计的公告》（2024-141）。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十四次会议，并于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东大会，审议通过《关于增加对外担保额度预计的议案》，增加子公司上海嘉乐股份有限公司为其子公司 PT.JIALE INDONESIA GARMENT 提供担保额度人民币 3,500 万元（含等值外币），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体内容详见 2025 年 4 月 26 日于巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于增加对外担保额度预计的公告》（2025-030）。

目前，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 377,100 万元（含等值外币），其中公司为沃歌（上海）品牌管理有限公司（以下简称“上海沃歌”）提供担保额度人民币 40,000 万元。

二、本次担保进展

公司于近日与北京银行股份有限公司上海分行签署《最高额保证合同》，同意为上海沃歌提供最高债权额人民币 5,000 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	本次担保后已用担保额度	剩余可用担保额度	是否关联担保
本公司	上海沃歌	100%	91.76%	40,000	26,800	5,000	31,800	8,200	否

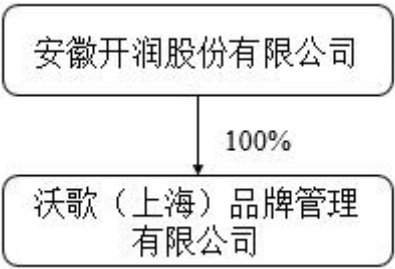
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，本次担保在预计担保额度内，无需提交公司董事会或股东会审议。

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、防护用品、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 2024 年 12 月 31 日(经审计),上海沃歌的资产总额为 262,370,887.00 元,负债总额为 186,946,020.39 元,净资产为 75,424,866.61 元。2024 年,上海沃歌的营业收入为 712,750,300.37 元,利润总额为 8,174,317.36 元,净利润为 6,658,795.09 元。

截至 2025 年 9 月 30 日(未经审计),上海沃歌的资产总额为 823,144,507.89 元,负债总额为 755,279,632.61 元,净资产为 67,864,875.28 元。2025 年 1-9 月,上海沃歌的营业收入为 544,229,516.93 元,利润总额为-5,010,171.50 元,净利润为-7,197,066.60 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：北京银行股份有限公司上海分行；
- 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 5,000 万元；
- 5、保证方式：连带责任保证；
- 6、保证期间：主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三年。

## **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 220,192.98 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 102.81%；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 12 月 19 日**