

## 上海外高桥集团股份有限公司

### 关于 2026 年度对外担保事项的公告

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：

##### ● 担保对象及基本情况

| 被担保人名称   | 本次担保金额        | 截至公告日实际为其提供的担保余额 | 是否在前期预计额度内 | 本次担保是否有反担保 |
|--|---------------|------------------|------------|------------|
| 中船外高桥邮轮供应链（上海）有限公司及其全资子公司 Rheinhold & Mahla GmbH | 4,000.00 万元   | 4,000.00 万元      | 是          | 否          |
| 上海外高桥港综合保税区发展有限公司                                | 22,000.00 万元  | 0 万元             | 是          | 否          |
| 商品房购房客户  | 575,000.00 万元 | 45,843.80 万元     | 是          | 否          |
| 公司合并报表范围内的控股子公司（资产负债率 70%以上）                     | 119,000.00 万元 | 16,600.00 万元     | 是          | 否          |
| 公司合并报表范围内的控股子公司（资产负债率 70%以下）                     | 307,000.00 万元 | 235,229.40 万元    | 是          | 否          |

##### ● 累计担保情况

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 对外担保逾期的累计金额（万元）             | -          |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元） | 862,000.00 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 54.07%     |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>特别风险提示（如有请勾选）</b> | <input checked="" type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50%<br><input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100%<br><input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30%<br><input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保 |
|----------------------|--|

## 一、担保情况概述

### （一）担保的基本情况

根据上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年的业务计划，2026 年度预计对外担保事项包括：公司本部及控股子公司对非公司合并报表范围的单位和个人、公司本部对控股子公司担保、控股子公司对本公司合并报表企业担保、财务公司对本公司合并报表企业担保，预计提供总额不超过 102.70 亿元的担保额度。

### （二）内部决策程序

公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2025 年度对外担保执行情况和 2026 年度对外担保事项的议案》，本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。同时提请股东会授权各相关公司指定人在本议案所述担保金额的范围对实际发生的担保进行审批，并签署相关法律文件。该预计担保额度有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日止。

### （三）担保预计基本情况

| 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 | 担保方近期末担保余额（万元） | 本次预计担保额度（万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期       | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|-----------------|-----------------|---------|---------------|----------------|--------------|--------------------|---------------|--------|--------|
| 一、对控股子公司        |                 |         |               |                |              |                    |               |        |        |
| 被担保方资产负债率超过 70% |                 |         |               |                |              |                    |               |        |        |
| 上海外高桥           | 公司合并报表范围内的控股子公司 | 不适用     | 不适用           | 16,600.00      | 55,000.00    | 3.45%              | 自公司 2025 年年度股 | 否      | 否      |

|                    |               |      |        |           |           |       |  |   |   |
|--------------------|---------------|------|--------|-----------|-----------|-------|--|---|---|
| 集团财务有限公司           |               |      |        |           |           |       | 东会<br>审议<br>通过<br>之日<br>起至<br>下一<br>年度<br>股东<br>会召<br>开之<br>日止 |   |   |
| 上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司 | 上海三凯进出口有限公司   | 100% | 70.36% | -         | 7,000.00  | 0.44% |  | 否 | 否 |
| 上海三凯进出口有限公司        | 上海外高桥国际物流公司   | 不适用  | 73.32% | -         | 57,000.00 | 3.58% |  | 否 | 否 |
| 被担保方资产负债率未超过 70%   |               |      |        |           |           |       |  |   |   |
| 上海外高桥集             | 上海外高桥森筑置业有限公司 | 100% | 61.53% | 70,000.00 | 80,000.00 | 5.02% | 自公<br>司<br>2025<br>年度<br>股东<br>会                               | 否 | 否 |

|                  |  |        |        |            |            |        |                          |   |   |
|------------------|--|--------|--------|------------|------------|--------|--------------------------|---|---|
| 团股份有限公司          |  |        |        |            |            |        | 审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止     |   |   |
| 上海外高桥集团财务有限公司    | 公司合并报表范围内的控股子公司                                  | 不适用    | 不适用    | 165,229.40 | 225,000.00 | 14.11% |                          | 否 | 否 |
| 上海三凯进出口有限公司      | 三凯国际贸易(香港)有限公司                                   | 不适用    | 23.52% | -          | 2,000.00   | 0.13%  |                          | 否 | 否 |
| 二、对联营企业          |  |        |        |            |            |        |                          |   |   |
| 被担保方资产负债率未超过 70% |  |        |        |            |            |        |                          |   |   |
| 上海外高桥集团股份有限      | 中船外高桥邮轮供应链(上海)有限公司及其全资子公司 Rheinhold & Mahla GmbH | 40%    | 67.94% | 4,000.00   | 4,000.00   | 0.25%  | 自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至下 | 是 | 否 |
| 有限               | 上海外高桥港综合   | 20.25% | 39.51% | -          | 8,100.00   | 0.51%  | 一                        | 是 | 否 |

|                  |                |        |        |   |           |       |            |   |   |
|------------------|----------------|--------|--------|---|-----------|-------|------------|---|---|
| 公司               | 保税区发展有限公司      |        |        |   |           |       | 年度股东会召开之日止 |   |   |
| 上海外高桥保税区联合发展有限公司 | 上海外高桥保税区发展有限公司 | 34.75% | 39.51% | - | 13,900.00 | 0.87% |            | 是 | 否 |

三、对非公司合并报表范围的单位和个人

|               |         |     |     |           |            |        |                                  |   |   |
|---------------|---------|-----|-----|-----------|------------|--------|----------------------------------|---|---|
| 上海外高桥集团股份有限公司 | 商品房购房客户 | 不适用 | 不适用 | -         | 500,000.00 | 31.36% | 自公司2025年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止 | 否 | 否 |
| 上海外高桥森筑置业有限公司 |         | 不适用 | 不适用 | 20,109.00 | 25,000.00  | 1.57%  |                                  | 否 | 否 |

|               |  |     |     |           |           |       |  |   |   |
|---------------|--|-----|-----|-----------|-----------|-------|--|---|---|
| 公司            |  |     |     |           |           |       |  |   |   |
| 上海外高桥森航置业有限公司 |  | 不适用 | 不适用 | 25,734.80 | 50,000.00 | 3.14% |  | 否 | 否 |

## 二、被担保人基本情况

公司及子公司对合并报表范围外以及合并报表范围内的控股子公司（含新成立或收购的子公司）提供担保，包括但不限于下表中所列的公司。

| 被担保人类型 | 被担保人名称   | 被担保人类型及上市公司持股情况 | 主要股东及持股比例     | 统一社会信用代码           |
|--------|--|-----------------|---------------|--------------------|
| 法人     | 中船外高桥邮轮供应链（上海）有限公司及其全资子公司 Rheinhold & Mahla GmbH | 参股公司            | 公司直接或间接持股 40% | 91310115MA1K4J6T6K |
| 法人     | 上海外高桥港综合保税区发展有限公司                                | 参股公司            | 公司直接或间接持股 55% | 913101157345561716 |
| 法人     | 上海外高桥森筑置业有限公司                                    | 全资子公司           | 公司直接持股 100%   | 91310115MA1HB8GC6N |

|    |                    |       |                |                    |
|----|--------------------|-------|----------------|--------------------|
| 法人 | 上海外高桥森航置业有限公司      | 全资子公司 | 公司直接持股 100%    | 91310115MABW3QG55  |
| 法人 | 上海外高桥保税区联合发展有限公司   | 全资子公司 | 公司直接持股 100%    | 91310000607203867F |
| 法人 | 上海市外高桥保税区三联发展有限公司  | 全资子公司 | 公司直接或间接持股 100% | 91310000133739634U |
| 法人 | 上海市外高桥保税区新发展有限公司   | 全资子公司 | 公司直接持股 100%    | 91310000133721477C |
| 法人 | 上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司 | 全资子公司 | 公司直接持股 100%    | 91310000747631820C |
| 法人 | 上海外联发进出口有限公司       | 全资子公司 | 公司直接或间接持股 100% | 913101157616037624 |
| 法人 | 上海新发展进出口贸易实业有限公司   | 全资子公司 | 公司直接或间接持股 100% | 91310000132248761Q |

|    |                |       |                |                    |
|----|----------------|-------|----------------|--------------------|
| 法人 | 上海外高桥国际物流有限公司  | 全资子公司 | 公司直接或间接持股 100% | 9131000013347092XF |
| 法人 | 上海新发展国际物流有限公司  | 全资子公司 | 公司直接或间接持股 100% | 9131000013221940X8 |
| 法人 | 上海三凯进出口有限公司    | 全资子公司 | 公司直接或间接持股 100% | 91310115630604722F |
| 法人 | 三凯国际贸易(香港)有限公司 | 全资子公司 | 公司直接或间接持股 100% | 不适用                |

| 被担保人<br>名称     | 主要财务指标（万元）                     |           |           |            |         |                               |           |           |            |           |
|----------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|---------|-------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
|                | 2025 年 12 月 31 日/2025 年度（未经审计） |           |           |            |         | 2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计） |           |           |            |           |
|                | 资产总额                           | 负债总额      | 资产净额      | 营业收入       | 净利润     | 资产总额                          | 负债总额      | 资产净额      | 营业收入       | 净利润       |
| 中船外高桥<br>邮轮供应链 | 128,212.57                     | 87,117.80 | 41,094.77 | 124,279.82 | -324.23 | 112,729.70                    | 73,771.97 | 38,957.73 | 109,138.08 | -3,258.96 |

|   |            |            |            |          |           |            |            |            |           |           |
|---|------------|------------|------------|----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| (上海)有限公司及其全资子公司<br>Rheinhold & Mahla GmbH |            |            |            |          |           |            |            |            |           |           |
| 上海外高桥港综合保税区发展有限公司                         | 71,713.15  | 28,335.67  | 43,377.48  | 9,645.94 | 32.04     | 76,681.27  | 33,322.32  | 43,358.95  | 8,643.16  | -1,998.14 |
| 上海外高桥森筑置业有限公司                             | 345,399.49 | 212,535.47 | 132,864.02 | 5,008.54 | -3,259.02 | 353,602.65 | 217,479.62 | 136,123.04 | 43,786.99 | 7,495.17  |
| 上海外高桥                                     | 370,544.52 | 252,017.12 | 118,527.40 | 53.94    | -311.50   | 342,744.15 | 223,905.24 | 118,838.91 | 53.94     | -600.67   |

|                               |            |            |            |           |           |            |            |            |           |           |
|-------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 森航置业有<br>限公司                  |            |            |            |           |           |            |            |            |           |           |
| 上海外高桥<br>保税区联合<br>发展有限公<br>司  | 594,383.82 | 217,418.87 | 376,964.95 | 44,001.36 | 14,697.04 | 650,391.39 | 228,323.16 | 422,068.24 | 48,292.70 | 21,585.12 |
| 上海市外高<br>桥保税区三<br>联发展有限<br>公司 | 317,884.68 | 197,868.75 | 120,015.94 | 34,357.51 | 8,005.31  | 280,512.16 | 129,726.46 | 150,785.70 | 36,455.77 | 9,652.25  |
| 上海市外高<br>桥保税区新<br>发展有限公<br>司  | 874,842.39 | 602,141.88 | 272,700.52 | 61,014.96 | 11,373.37 | 775,973.90 | 620,683.92 | 155,289.99 | 67,276.65 | 17,837.64 |

|                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 上海市外高桥国际贸易营运中心有限公司 | 70,879.61 | 2,819.34  | 68,060.26 | 8,330.55  | 19,724.34 | 67,677.22 | 2,365.68  | 65,311.54 | 8,620.88  | 15,764.98 |
| 上海外联发进出口有限公司       | 7,340.36  | 3,356.87  | 3,983.49  | 10,991.96 | 3,233.49  | 7,141.60  | 2,253.27  | 4,888.33  | 12,561.81 | 4,138.33  |
| 上海新发展进出口贸易实业有限公司   | 29,052.92 | 19,001.06 | 10,051.87 | 59,540.07 | 6,672.75  | 21,022.16 | 11,005.63 | 10,016.53 | 49,686.58 | 6,637.41  |
| 上海外高桥国际物流有限公司      | 16,986.36 | 12,454.38 | 4,531.98  | 20,888.33 | 255.67    | 14,500.32 | 10,224.01 | 4,276.31  | 20,306.14 | 36.18     |

|                        |           |           |           |            |          |           |           |           |            |           |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 上海新发展<br>国际物流有<br>限公司  | 8,795.10  | 9,180.06  | -384.96   | 27,325.92  | -908.96  | 9,738.43  | 9,214.43  | 524.00    | 26,285.00  | -2,091.84 |
| 上海三凯进<br>出口有限公<br>司    | 36,888.38 | 25,952.92 | 10,935.46 | 147,532.16 | 3,404.58 | 45,717.90 | 32,998.49 | 12,719.42 | 164,469.12 | 5,188.54  |
| 三凯国际贸<br>易（香港）<br>有限公司 | 2,714.30  | 638.30    | 2,076.00  | 358.29     | 167.58   | 3,082.51  | 1,127.63  | 1,954.87  | 340.12     | 212.21    |

### 三、担保协议的主要内容

以上拟担保事项相关担保协议尚未签署，最终实际担保金额和期限将在股东会授权的范围内由被担保人与金融机构共同协商确定，具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。

### 四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计及授权事项是为满足公司业务发展及生产经营需求，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司控股子公司和参股公司，公司对控股子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌握参股公司资信状况，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、董事会意见

公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2025 年度对外担保执行情况和 2026 年度对外担保事项的议案》，董事会认为公司 2026 年预计对外担保事项主要是为了保障公司和子公司生产经营活动的正常开展，不会损害公司及子公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司及子公司整体利益。董事会同意上述担保事项。

### 六、中介机构意见

经核查，保荐人认为：公司 2026 年度对外担保事项已经公司董事会审议通过，尚需经公司股东会审议，审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定。

综上，保荐人中信建投证券对公司 2026 年度对外担保事项无异议。

### 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对合并报表范围外担保总额为 42.60 亿元，公司对控股子公司提供的担保总额为 43.60 亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为 26.72%和 27.35%。公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2026 年 4 月 15 日