

## 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”或“丽尚国潮”）
- 被担保人名称：兰州亚欧商厦有限责任公司（以下简称“亚欧商厦”）
- 本次公司为亚欧商厦提供 1 亿元人民币的担保
- 本次担保不涉及反担保
- 公司及子公司无逾期对外担保情形

#### 一、担保情况概述

因业务发展需要，公司全资子公司亚欧商厦向兰州银行股份有限公司中山支行（以下简称“兰州银行”）申请 1 亿元的借款，期限不超过 1 年，实际融资金额和利率以与银行签订的具体合同为准。公司为该笔借款提供连带责任保证担保。

2022 年 4 月 2 日，公司召开了第九届董事会第三十三次会议，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 2021 年年度股东大会审议通过后 12 个月内，公司及子公司 2022 年度向银行申请新增综合授信额度合计 4.8 亿元，公司对上述综合授信事项提供担保，担保总额不超过 4.8 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授信融资的有关法律文件并办理相关手续。根据实际经营需要，在担保实际发生时，可在公司子公司

预计担保总额内，对不同子公司相互调剂使用其预计额度。上述事项已经 2022 年 4 月 28 日召开的公司 2021 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》上发布的《2022-018 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》。

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）公司名称：兰州亚欧商厦有限责任公司

（二）成立日期：2018 年 06 月 14 日

（三）注册资本：32,000 万人民币

（四）注册地址：甘肃省兰州市城关区中山路 120 号

（五）法定代表人：蔡勇

（六）经营范围：食品、医疗器械、图书报刊、音像制品、日用百货、五金交电、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、黄金饰品、建筑装饰材料的销售；烟草零售；家电销售、维修及售后服务；百货包装及仓储服务；新材料技术推广服务；自有房屋及场地租赁、汽车租赁（不含融资租赁）；餐饮服务；住宿；普通货物道路运输；信息系统集成服务；数据处理及存储服务；广告设计、制作、发布；物业管理；摄影扩印服务；儿童室内娱乐服务；自营商品的进出口业务；超市经营管理；超级市场零售；农副产品、厨房设备、食品添加剂的销售；厨房设备租赁。（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）

（七）股权结构：公司持股 100%。

（八）最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

财务指标	2022 年 6 月 30 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	712,137,688.82	680,138,352.96
流动负债	394,195,781.45	355,025,725.95
负债总额	396,195,781.45	357,025,725.95
所有者权益合计	315,941,907.37	323,112,627.01
财务指标	2022 年 1-6 月（未经审计）	2021 年度（经审计）
营业收入	90,182,844.55	184,808,110.43

净利润	-7,170,719.64	8,852,021.28
-----	---------------	--------------

### 三、担保协议的主要内容

(一) 担保人：兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

(二) 担保方式：连带责任保证

(三) 担保金额：不超过 1 亿元人民币

(四) 担保范围：合同约定的被担保的主债权本金及其利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、受益人拒绝承担的有关银行费用等），债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、差旅费、执行费、审计费、查询费、拍卖费、送达费、公告费、律师费等），因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用、其他因担保债务而产生的一切费用和损失。

(五) 担保期限：自主债务人履行债务期限届满之日起三年

### 四、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日，公司及子公司对外担保总额为 179,611.01 万元，占公司最近一期经审计净资产的 97.51%，担保余额为 105,024.31 万元，占公司最近一期经审计净资产的 57.02%。其中上市公司为控股子公司担保总额为 75,266.70 万元，担保余额为 48,800.00 万元；子公司为写字楼承购人提供阶段性购房按揭贷款担保余额为 14,224.31 万元。公司没有为公司控股股东及其关联人提供担保的情况，亦不存在其他逾期担保情况。

特此公告。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 28 日