

证券代码：605108

证券简称：同庆楼

公告编号：2025-035

同庆楼餐饮股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：

同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司肥西富茂酒店管理有限公司（以下简称“肥西富茂”）

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

公司本次为肥西富茂提供的担保金额为人民币 13,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为肥西富茂提供的担保余额为人民币 3,000 万元。

- 本次担保是否有反担保：无

- 对外担保逾期的累计数量：无

一、 担保情况概述

（一）担保基本情况

2025 年 6 月，公司与华夏银行股份有限公司合肥庐阳支行（以下简称“华夏银行庐阳支行”）签署《最高额保证合同》，对全资子公司肥西富茂与华夏银行庐阳支行在 2025 年 1 月 21 日至 2026 年 1 月 21 日期间发生的债权提供连带责任保证，担保的主债权金额为人民币 13,000 万元，担保期限 3 年。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于 2025 年 4 月 27 日、2025 年 5 月 23 日召开第四届董事会第八次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度公司及全资子公司综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，同意公司 2025 年度公司为下属子公司提供担保、下属子公司之间互相担保及下属子公司为公司提供担保总额不超过 227,800 万元人民币（包含新增担保及存续担保余额）。具体内容详见公司分别

于2025年4月29日、2025年5月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2025-023号、2025-029号)。

本次担保在公司股东大会批准的2025年度预计担保额度内,无需另行审议。

二、被担保人基本情况

(一)肥西富茂酒店管理有限公司

公司名称	肥西富茂酒店管理有限公司		
统一社会信用代码	91340123MA8QNH8Q0M		
法定代表人	尹慧娟		
成立日期	2023-07-10		
注册地址	安徽省合肥市肥西县上派镇金寨南路与站前路交口东南角50米		
经营范围	许可项目:餐饮服务;住宿服务;食品销售;烟草制品零售;酒类经营;生活美容服务;歌舞娱乐活动;酒吧服务(不含演艺娱乐活动)(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:餐饮管理;酒店管理;企业管理;物业管理;婚庆礼仪服务;会议及展览服务;棋牌室服务;健身休闲活动;第二类医疗器械销售;品牌管理;游乐园服务;日用百货销售;针纺织品销售;化妆品零售;商务代理代办服务;家居用品销售;外卖递送服务;工程管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);初级农产品收购;食用农产品零售;停车场服务;广告发布;广告设计、代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)		
最近一年及一期的财务状况(单位:人民币元)	项目	2024年12月31日/2024年度(经审计)	2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计)
	资产总额	217,441,440.12	225,384,303.68
	负债总额	197,042,242.21	202,170,833.16
	净资产	20,399,197.91	23,213,470.52
	资产负债率	90.62%	89.70%
	营业收入	64,488,639.13	22,163,540.52
净利润	1,904,407.99	2,814,272.61	
股权结构	同庆楼餐饮股份有限公司100%持股		

三、担保协议的主要内容

- 1、本合同项下被担保的最高债权额为:人民币13,000万元。
- 2、担保方式:连带责任保证。
- 3、保证担保的范围为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

- 4、保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为满足公司下属全资子公司业务发展和项目建设的资金需求，符合公司整体利益和发展战略，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。被担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 9.7 亿元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 43.41%，其中，公司对全资子公司提供的担保总额为人民币 8.30 亿元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 37.14%；全资子公司对母公司提供的担保总额为人民币 1.4 亿元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 6.26%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

同庆楼餐饮股份有限公司董事会

2025 年 7 月 12 日