

上海来伊份股份有限公司  
关于为子公司申请银行授信提供担保的公告

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：**

● 担保对象及基本情况

| 被担保人名称                       | 本次担保金额       | 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 |
|------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 上海来伊份便利连锁经营有限公司(以下简称“来伊份连锁”) | 30,000.00 万元 | 25,000.00 万元 | 是          | 否          |

注：“本次担保金额”仅为公司 2026 年度预计为子公司提供的担保额度，本年度实际发生的担保金额将根据子公司生产经营的需要，在实际签署的担保协议时确定。目前“实际为子公司提供的担保余额”包含在 2026 年度预计为子公司提供的担保额度范围之内。

● 累计担保情况

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 对外担保逾期的累计金额（万元）             | 0.00  |
| 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） | 25,000.00   |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 14.42   |
| 特别风险提示（如有请勾选）               | <input 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 |
| 其他风险提示（如有）                  | 无   |

注：截至本公告披露日，上市公司对外提供的担保总额均为对子公司提供的担保，不存在对子公司以外的第三方提供担保的情形。

**一、担保情况概述**

(一) 担保的基本情况

为满足上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及全资子公司来伊份连锁拟向部分合作银行申请不超过 30,000 万元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于人民币或外币流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函等。以上授信额度不等于公司及其子公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及其子公司运营资金需求来确定，担保方式包括但不限于业务合作方认可的保证、抵押、质押等。

为保证公司及子公司向业务合作方申请授信或其他经营业务的顺利开展，公司为子公司就上述综合授信额度内的融资提供合计不超过 30,000 万元的担保额度。担保期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至下一次年度股东会召开日止，在上述授权期限内，担保额度可循环使用。

## （二）内部决策程序

上述事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于 2026 年 01 月 17 日披露的公司《第六届董事会第二次会议决议公告》（2026-002）。

本次担保事项尚须提交公司 2026 年第一次临时股东会审议批准。

## （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 | 截至目前担保余额  | 本次新增担保额度  | 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% |            |         |               |           |           |                    |                          |        |        |
| 上海来伊份股份有限公司     | 上海来伊份便利连锁经 | 100%    | 89.36%        | 25,000 万元 | 30,000 万元 | 17.31%             | 自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 | 否      | 否      |

|   |       |  |  |  |  |  |               |  |
|---|-------|--|--|--|--|--|---------------|--|
| 司 | 营有限公司 |  |  |  |  |  | 下一次年度股东大会召开日止 |  |
|---|-------|--|--|--|--|--|---------------|--|

注：本次新增担保额度仅为公司 2026 年度预计为子公司提供的担保额度，本年度实际发生的担保金额将根据子公司生产经营的需要，在实际签署的担保协议时确定。截至目前担保余额包含在 2026 年度预计为子公司提供的担保额度范围之内。

#### （四）担保额度调剂情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》的相关规定，在年度预计担保额度内，同时满足以下条件的，各子公司的担保额度可按照实际需求内部调剂使用：

- ①在调剂发生时，资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率 70%以上的子公司处获得担保额度；
- ②在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。2026 年度，前述子公司全年预计发生担保总额为 30,000 万元，其中：资产负债率 70%以上子公司全年预计发生担保总额为 30,000 万元。

## 二、被担保人基本情况

### （一）基本情况

|                 |  |
|-----------------|--|
| 被担保人类型          | 法人   |
| 被担保人名称          | 上海来伊份便利连锁经营有限公司  |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | 全资子公司  |
| 主要股东及持股比例       | 上海来伊份股份有限公司，持股比例 100%  |
| 法定代表人           | 施辉   |
| 统一社会信用代码        | 9131011768222457XM   |
| 成立时间            | 2008-11-19   |
| 注册地             | 上海市松江区九亭镇沪松公路 1399 弄 68 号 16 层   |
| 注册资本            | 8300 万元人民币   |
| 公司类型            | 有限责任公司   |
| 经营范围            | 食品流通，花卉、盆栽的销售，酒类商品批发（凭许可经营），企业管理，以下限分支机构经营：餐饮服务，食品流通，酒类商品零售（凭许可经营），室内儿童游 |

|  |   |
|--|---|
|  | 乐场（无游艺类、赌博类、电子类等项目），花卉、盆栽的销售，电子产品、电脑及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、通讯器材、通信设备及相关产品、玩具、饰品、餐具、文教用品、日用百货、服装、鞋帽、汽摩配件、工艺礼品、食用农产品（不含生猪产品）、化妆品、金银首饰、珠宝饰品的销售；医疗器械经营，设计制作各类广告，烟草专卖零售（取得许可证后方可从事经营活动），商务咨询，从事货物及技术的进出口业务，票务代理，通信设备领域内的技术服务，自有房屋租赁，产品包装服务，代销代售计算机配件及相关智能卡，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。[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] |
|--|---|

| 被担保人名称 | 主要财务指标（万元） |  |                                       |
|--------|------------|--|---------------------------------------|
| 来伊份连锁  | 项目         | 2025 年 9 月 30 日<br>/2025 年 1-9 月<br>(未经审计) | 2024 年 12 月 31 日<br>/2024 年度<br>(经审计) |
|        | 资产总额       | 678,728,582.97                             | 657,402,077.21                        |
|        | 负债总额       | 606,479,965.93                             | 507,540,099.15                        |
|        | 资产净额       | 72,248,617.04                              | 149,861,978.06                        |
|        | 营业收入       | 1,248,815,659.02                           | 1,910,214,755.27                      |
|        | 净利润        | -77,613,361.02                             | -26,019,983.53                        |

### **三、担保协议的主要内容**

本次担保事项为公司预计的最高担保金额，该额度经公司董事会审议通过后需提交股东会审议，《担保协议》的主要内容以实际发生时公司及子公司与债权人具体签署的协议为准。

### **四、担保的必要性和合理性**

公司拥有被担保方的控制权，担保所涉总额和授信额度系为满足公司及子公司实际经营需要，鉴于公司及子公司当前的经营状况以及资产负债水平，本次担保的风险相对可控，不会影响公司及股东利益，具有必要性和合理性。

### **五、董事会意见**

本公司董事会认为，被担保方为公司全资子公司，组织机构健全，管理制度较完善，经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司本次对子公司办理银行授信提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要，不会损害上市公司及公司股东的利益。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。因此，同意本次担保事项。

### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止本公告披露日，上市公司及全资子公司对外提供担保的余额为 25,000 万元，担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为 14.42%。上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人不存在对外提供担保事项。截至本公告披露日，公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2026 年 1 月 17 日