

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：

● 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（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
合肥嘉南酒店管理有限公司	58,000 万元	0 万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
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）	155,000
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	69.36
特别风险提示	<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% <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% <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% <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

为了满足公司蜀山富茂大饭店项目建设资金需求，近日，公司全资子公司合肥嘉南酒店管理有限公司（以下简称“合肥嘉南”）作为借款人、同庆楼餐饮股份有限公

司（以下简称“同庆楼”或“公司”）作为共同借款人，与中国工商银行股份有限公司合肥庐阳支行（以下简称“工商银行合肥庐阳支行”）签署了《固定资产借款合同》，借款金额为 58,000 万元人民币，借款期限为 10 年。公司作为共同借款人，构成本公司对合肥嘉南担保的情形。

（二）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》，同意公司及下属全资子公司 2025 年度向银行及其他金融机构申请总额不超过 410,000 万元人民币的综合授信额度（含往期生效至当前未到期的授信额度），在授信额度内，为上述被担保人提供总额不超过 227,800 万元人民币的担保额度，包含新增担保及存续担保余额，授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。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）。

本次申请贷款及担保属于公司股东大会授权范围并在有效期内，无需另行审议。

（三）担保额度调剂情况

根据公司实际业务需要，公司在 2025 年度担保总额度不变的前提下，对符合调剂条件的全资子公司未使用担保额度进行内部调剂：将合肥维可农产品有限公司（以下简称“合肥维可”）未使用担保额度 3,000 万元、合肥优佳富茂大饭店有限公司（以下简称“合肥优佳富茂”）未使用担保额度 15,000 万元调剂至合肥嘉南。本次同类担保对象间担保额度的调剂使用在公司董事会及股东大会审议批准的授权范围内，无需再次审议。具体调剂情况如下：

单位：万元人民币

担保方	被担保方	被担保方持股比例	被担保方的资产负债率	调剂前担保额度	调剂额度	调剂后担保额度
同庆楼	合肥维可	100%	>70%	5,000	-3,000	2,000
同庆楼	合肥优佳富茂	100%	>70%	15,000	-15,000	0
同庆楼	合肥嘉南	100%	>70%	40,000	+18,000	58,000

注：被担保方资产负债率，指 2024 年年度股东大会审议通过《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》时，各被担保方 2025 年一季度末的资产负债率。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	合肥嘉南酒店管理有限公司		
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	同庆楼餐饮股份有限公司持有其 100% 股权		
法定代表人	吕月珍		
统一社会信用代码	91340100784910992P		
成立时间	2006 年 1 月 27 日		
注册地	安徽省合肥市		
注册资本	3000 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目：商业综合体管理服务；市场营销策划；建筑材料销售；酒店管理（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）许可项目：住宿服务；餐饮服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度（经审计）
	资产总额	156,988,554.58	81,127,342.60
	负债总额	155,727,712.91	79,125,972.96
	资产净额	1,260,841.67	2,001,369.64
	营业收入	0	0
	净利润	-740,527.97	5,743.35

三、担保（借款）协议的主要内容

- 1、贷款人：中国工商银行股份有限公司合肥庐阳支行
- 2、借款人：合肥嘉南酒店管理有限公司
- 3、共同借款人：同庆楼餐饮股份有限公司
- 4、借款金额：58,000 万元人民币
- 5、借款期限：120 个月，自实际提款日起算（分次提款的，自首次提款日起算）

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、董事会意见

公司第四届董事会第八次会议、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》，本次申请贷款及担保属于股东大会授权范围并在有效期内，审批程序合法，符合相关规定。

六、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15.50亿元，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69.36%，其中，公司对全资子公司提供的担保总额为人民币14.10亿元，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63.10%；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

2026年1月17日