

证券代码：605108

证券简称：同庆楼

公告编号：2026-006

## 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
滁州富盛酒店管理有限公司	28,000 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）	183,000
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	81.89
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

为满足公司滁州富茂花园酒店项目建设资金需求，近日，同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司滁州富盛酒店管理有限公司（以下简称“滁州富

盛”)与南洋商业银行(中国)有限公司合肥分行(以下简称“南洋银行合肥分行”)签署了《固定资产借款合同》，南洋银行合肥分行同意向滁州富盛提供人民币 28,000 万元的固定资产借款，借款期限 120 个月。

公司及下属子公司为滁州富盛提供的担保包括：（1）公司为滁州富盛提供连带责任保证担保，并与南洋银行合肥分行签署了《保证合同》；（2）公司全资子公司滁州优佳富茂酒店管理有限公司（滁州富茂花园酒店运营主体，以下简称“滁州优佳富茂”）为滁州富盛提供连带责任保证担保，并与南洋银行合肥分行签署了《保证合同》；（3）滁州优佳富茂以其未来酒店产生的所有经营收入为滁州富盛提供应收账款质押担保，并与南洋银行合肥分行签署了《最高额质押合同（应收账款）》。

## （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）。

截至本公告披露日，包括本次提供的 28,000 万元担保在内（公司及滁州优佳富茂对滁州富盛同一融资事项提供担保的，担保金额不重复计算，下同），公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 183,000 万元，仍在 2024 年年度股东会授权总额度 227,800 万元范围和有效期内，无需再次提交董事会及股东会审议批准。

## 二、被担保人基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	滁州富盛酒店管理有限公司
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	尹慧娟

统一社会信用代码	91341102MADQCA5U42		
成立时间	2024年7月24日		
注册地	安徽省滁州市		
注册资本	6,000万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	<p>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（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）</p> <p>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；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（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）</p>		
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	6,399.24	5,827.41
	负债总额	6,414.44	5,831.19
	资产净额	-15.20	-3.76
	营业收入	0	0
	净利润	-11.41	-3.79

注：滁州富盛自设立以来尚未开展实际经营活动。

### 三、担保协议的主要内容

(一)公司与南洋银行合肥分行签署的《保证合同》，主要内容如下：

#### 1、合同相关方

保证人：同庆楼餐饮股份有限公司

债权银行：南洋商业银行(中国)有限公司合肥分行

债务人：滁州富盛酒店管理有限公司

2、担保金额：28,000万元

3、担保方式：连带责任保证

4、担保范围：主债权本金及其所产生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下应缴未缴的保证金（如有）、承诺费（如

有)、实现债权的费用(包括但不限于催收费、诉讼费、保全费、公告费、公证费、执行费、拍卖费、律师费、担保物处置费、过户费、差旅费、债权人垫付的税或费等)、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等。

5、保证期间:本合同项下主债权的债务履行期届满之日起三年。如主债权为分期清偿,则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。

(二)滁州优佳富茂与南洋银行合肥分行签署《保证合同》,主要内容如下:

1、合同相关方

保证人:滁州优佳富茂酒店管理有限公司

债权银行:南洋商业银行(中国)有限公司合肥分行

债务人:滁州富盛酒店管理有限公司

2、担保金额:28,000 万元

3、担保方式:连带责任保证

4、担保范围:主债权本金及其所产生的利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、主合同项下应缴未缴的保证金(如有)、承诺费(如有)、实现债权的费用(包括但不限于催收费、诉讼费、保全费、公告费、公证费、执行费、拍卖费、律师费、担保物处置费、过户费、差旅费、债权人垫付的税或费等)、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等。

5、保证期间:本合同项下主债权的债务履行期届满之日起三年。如主债权为分期清偿,则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。

(三)滁州优佳富茂与南洋银行合肥分行签署《最高额质押合同(应收账款)》,主要内容如下:

1、合同相关方

出质人:滁州优佳富茂酒店管理有限公司

债权银行/质权人:南洋商业银行(中国)有限公司合肥分行

债务人:滁州富盛酒店管理有限公司

2、担保金额:28,000 万元

3、担保方式:质押担保

4、担保范围:主债权本金及其所产生的利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、主合同项下应缴未缴的保证金(如有)、承诺费(如有)、实现债权的费用(包括但不限于催收费、诉讼费、保全费、公告费、公证费、

执行费、拍卖费、律师费、担保物处置费、过户费、差旅费、债权人垫付的税或费等)、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等。

#### **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、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18.30亿元（公司合并报表范围内不同担保主体对同一融资事项提供担保的，担保金额不重复计算），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81.89%，其中，公司对全资子公司提供的担保总额为人民币16.90亿元，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75.63%；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2月27日