

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2021-111

申万宏源集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保事项进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司宏源恒利（上海）实业有限公司（以下简称“宏源恒利”）提供人民币壹亿元整的不可撤销连带责任保证担保。

2021年10月29日，公司与中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行上海分行”）为宏源恒利办理综合授信业务签署了相关担保合同。

公司于2021年3月30日、2021年5月28日分别召开董事会、股东大会审议通过了《关于为宏源恒利（上海）实业有限公司提供担保的议案》，同意公司在不超过人民币100,000万元的额度内，为宏源恒利对外融资提供担保。详见公司于2021年3月31日、5月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次公司对宏源恒利提供的担保在上述议案的额度范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.公司名称：宏源恒利（上海）实业有限公司

2.成立日期：2013年6月18日

3.注册地址：上海市虹口区汶水东路351号2号楼三层309室

4.法定代表人：赵小莉

5.注册资本：50000万元整

6.经营范围：实业投资，投资管理，贸易经济与代理，从事货物及技术的进出口业务，供应链管理，货物仓储，商务咨询，各类有色金属化学产品，农产品的销售与批发等。

7.与公司的关联关系：

宏源期货有限公司是申万宏源集团股份有限公司的全资子公司；宏源恒利（上海）实业有限公司是宏源期货有限公司的全资子公司。

8.产权及控制关系：

母公司宏源期货有限公司100%控股宏源恒利（上海）实业有限公司。

9.被担保单位各年总资产、负债、净资产和净利润数据如下表：

项目	2020年末	2021年9月末
资产总额（万元）	292,727.82	304,840.70
负债总额（万元）	241,320.60	249,369.03
其中：银行贷款总额（万元）	40,988.22	46,995.58
流动负债总额（万元）	241,320.60	249,369.03
净资产（万元）	51,407.23	55,471.67
项目	2020年	2021年1-9月
营业收入（万元）	856,545.90	673,182.35
利润总额（万元）	5,992.64	5,419.26
净利润（万元）	4,612.59	4,064.45

注：被担保人截至2021年9月30日相关数据未经审计。

被担保对象宏源恒利（上海）实业有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

2021年10月29日，公司与中信银行上海分行为宏源恒利办理综合授信业务签署了《最高额保证合同》。

被担保人（借款人）：宏源恒利（上海）实业有限公司

担保方式：连带责任保证

担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

最高债权额：人民币壹亿元整

以上对外担保事项及金额均符合公司《关于为宏源恒利（上海）实业有限公司提供担保的议案》规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司累计为宏源恒利提供担保十笔，其中已到期六笔，尚有未归还授信金额人民币39,995.58万元。本次担保实施前，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币384,269.77万元，逾期担保累计金额人民币0万元，涉及诉讼的担保金额为人民币0万元，因担保被判决败诉而应承担的损失金额为人民币0万元。

本次担保实施后，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币394,269.77万元，占本公司最近一期经审计净资产的4.38%。逾期担保累计金额人民币0万元，涉及诉讼的担保金额为人民币0万元，因担保被判决败诉而应承担的损失金额为人民币0万元。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二日