

上海锦江国际酒店股份有限公司

SHANGHAI JIN JIANG INTERNATIONAL HOTELS CO., LTD.

# 2023 年第一次临时股东大会

The 2023 First Temporary Shareholders' Meeting

## 会议材料

Meeting Files

---

2023 年 7 月 27 日

# 目 录

一、 大会须知 .....	1
二、 会议议程 .....	2
三、 关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的议案 .....	3

# 上海锦江国际酒店股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会须知

为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《上海锦江国际酒店股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言，应当先向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”。股东发言的总时间原则上控制在30分钟内。有多名股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。股东在会议发言时，应先报告其所持的股份份额。每位股东发言一般不超过五分钟。

五、为提高会议议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行会议投票表决。大会表决前，会议登记终止。

六、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

七、根据监管部门的规定，公司不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

上海锦江国际酒店股份有限公司

股东大会秘书处

2023 年 7 月 27 日

上海锦江国际酒店股份有限公司  
二〇二三年第一次临时股东大会会议议程

时 间：2023 年 7 月 27 日 下午 14：30

地 点：新锦江大酒店 4 楼白玉兰厅

主持人：董事长 张晓强

议 程：

一、审议《关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的议案》

## 关于为本公司下属全资子公司提供担保额度的议案

Group du Louvre（卢浮集团，以下简称“GDL”）系公司全资子公司上海锦卢投资管理有限公司依次透过其全资子公司上海锦江股份（香港）有限公司和 Sailing Investment Co, S.à r.l.（卢森堡海路投资有限公司，以下简称“海路投资”）100%持有。

海路投资及 GDL 因实际经营需要向银行贷款或透支等，需本公司提供担保，预计总额不超过 15 亿欧元，担保额度授权期限为 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止。

担保预计基本情况如下：

单位：万元 币种：欧元

被担保方	持股比例	授权期内担保额度	资产负债率 (截至 2022 年 12 月 31 日)	截至目前担保 余额 (截至 2023 年 6 月 30 日)	担保额度占 上市公司最近 一期经审计 净资产比例
海路投资	100%	120,000	96.35%	91,100	57.04%
GDL	100%	30,000	79.55%	14,750	14.26%

注：上述授权期内担保额度包含 2023 年 7 月 1 日之前已发生的担保余额。

截至 2022 年 12 月 31 日，海路投资资产总额为 121,497 万欧元，负债总额为 117,059 万欧元，银行或关联方贷款总额为 116,990 万欧元，流动负债总额为 30,069 万欧元，资产净额为 4,438 万欧元，2022 年度实现投资收益 1,938 万欧元，综合收益总额 340 万欧元。

截至 2023 年 3 月 31 日，海路投资资产总额为 121,519 万欧元，负债总额为 117,176 万欧元，银行或关联方贷款总额为 116,990 万欧元，流动负债总额为

30,186 万欧元，资产净额为 4,343 万欧元，2023 年 1-3 月实现投资收益 728 万欧元，综合收益总额-96 万欧元。

截至 2022 年 12 月 31 日，GDL 资产总额为 155,505 万欧元，负债总额为 123,741 万欧元，银行贷款总额为 22,408 万欧元，关联方贷款为 47,431 万欧元，流动负债总额为 37,770 万欧元，资产净额为 31,764 万欧元，2022 年度实现合并营业收入 49,303 万欧元，净利润-2,314 万欧元。

截至 2023 年 3 月 31 日，GDL 资产总额为 155,419 万欧元，负债总额为 125,798 万欧元，银行贷款总额为 23,711 万欧元，关联方贷款为 48,131 万欧元，流动负债总额为 39,005 万欧元，资产净额为 29,621 万欧元，2023 年 1-3 月实现合并营业收入 11,343 万欧元，净利润-2,188 万欧元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保事项，需提交股东大会审议通过。提请股东大会批准上述担保，并授权董事会在不超过 15 亿欧元的额度范围内批准并授权公司经营管理层签署担保协议等相关法律文件。

提请股东大会审议通过。