

信息披露

证券代码:603777 证券简称:来伊份 公告编号:2022-034

上海来伊份股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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个别及连带责任。

一、董事会议召开情况：

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2022年8月1日在公司会议室以现场方式召开表决。会议通知于2022年7月25日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由董事长陈雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会议审议情况：

1.审议通过了《关于公司申请银行授信提供担保的议案》；

公司独立董事发表了同意该事项的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2022-036）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

此议案仍需提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

2.审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》；

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-037）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

此议案仍需提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

3.审议通过了《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》；

公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况修订《公司章程》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉相关条款的公告》（公告编号：2022-038）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

此议案仍需提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

4.审议通过了《关于受让共青城金瑞股权投资合伙企业（有限合伙）合伙份额的公告》；

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于受让共青城金瑞股权投资合伙企业（有限合伙）合伙份额的公告》（公告编号：2022-039）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

此议案仍需提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

5.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉相关条款的议案》；

公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况修订《股东大会议事规则》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

此议案仍需提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

6.审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉相关条款的议案》；

公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况修订《独立董事工作制度》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

此议案仍需提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

7.审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》；

公司于2022年8月1日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2022-040）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2022年8月2日

证券代码:603777 证券简称:来伊份 公告编号:2022-035

上海来伊份股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况：

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月1日以现场表决的方式召开。会议通知于2022年7月25日以邮件、电话等方式向各监事发出。本次会议应出席监事3名，会议由监事长姜振波先生主持。本次会议的召集、召开方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、监事会议审议情况：

1.审议通过了《关于公司申请银行授信提供担保的议案》；

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2022-036）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案仍需提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、《第四届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

上海来伊份股份有限公司监事会

2022年8月2日

证券代码:603777 证券简称:来伊份 公告编号:2022-036

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司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个别及连带责任。

重要提示：

● 被担保人名称：上海来伊份食品连锁经营有限公司（以下简称“来伊份连锁”）、江苏来伊份食品有限公司（以下简称“江苏来伊份”）。

● 本次担保金额为实际已提供的担保余额；本公司拟为控股子公司来伊份连锁、江苏来伊份提供人民币20,000万元连带责任担保，本次担保前本公司未为控股子公司提供担保。

● 本公司担保是否反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 涉及诉讼风险提示：本次被担保人为上海来伊份连锁、江苏来伊份2021年末的资产负债率超过70%，本公司为其提供的担保金额为不超过20,000万元人民币，本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准，敬请投资者注意相关风险。

一、担保函的概述

二、本次担保基本情况

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，降低成本，在确保运行规范和风险可控的前提下，公司及子公司拟向商业银行股份有限公司申请不超过20,000万元的综合授信额度，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、信用证等；以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金及拟商银行股份有限公司实际审批的授信额度确定，担保方式包括但不限于银行对银行合作方认可的保证、抵押、质押等。

为保障公司及子公司合作方合作顺利，公司及子公司向相关银行提出授信申请后，公司及子公司之间就上述综合授信额度内的融资提供合计不超过20,000万元的担保额度，担保期限自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起一年止，在上述授权期限内，担保额度可循环使用。

三、本担保事项的内部决策流程

上述事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于2022年8月2日披露的公司《第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2022-034）。

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

四、被担保人情况

(一) 上海来伊份食品连锁经营有限公司

公司名称：上海来伊份食品连锁经营有限公司

注册地址：上海市松江区九亭镇松鹤路1399弄68号16层

法定代表人：施耀辉

经营范围：预包装食品兼散装食品、乳制品的零售。电子产品、计算机及配件、通讯器材、卫星地面接收设备除外；文化用品、服饰、鞋帽、珠宝首饰、文具用品、水具、花卉、初级产品的销售；企业管理咨询、销售服饰、电子商务、电子产品、日用百货、服装、鞋帽、汽车配件、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），商务服务，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，代销计算机配件及相容智能卡、电子商务；不得从事增值电信、金融服务。【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】

最近一年又一期财务数据：

科目 2021年度 2022年3月(未经审计)

资产总额 669,917,925.68 685,106,989.92

负债总额 549,039,576.96 534,320,403.44

银行存款总额 — —

流动负债总额 230,613,604.82 245,749,206.69

净资产 110,876,366.63 150,798,586.49

营业收入 1,084,137,698.71 669,180,442.73

净利润 -35,690,570.07 39,906,198.95

(二) 江苏来伊份食品有限公司

公司名称：江苏来伊份食品有限公司

注册地址：江苏省南京市金陵国际31号

法定代表人：施耀辉

经营范围：预包装食品兼散装食品、乳制品的零售。电子产品、计算机及配件、通讯器材、卫星地面接收设备除外；文化用品、服饰、鞋帽、珠宝首饰、文具用品、水具、花卉、初级产品的销售；企业管理咨询、销售服饰、电子商务、电子产品、日用百货、服装、鞋帽、汽车配件、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），商务服务，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，代销计算机配件及相容智能卡、电子商务；不得从事增值电信、金融服务。【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】

最近一年又一期财务数据：

科目 2021年度 2022年3月(未经审计)

资产总额 518,398,424.87 477,348,165.68

负债总额 393,936,156.61 348,911,065.26

银行存款总额 — —

流动负债总额 314,648,783.69 276,564,169.94

净资产 124,463,265.26 128,437,100.43

营业收入 716,816,706.08 235,113,963.80

净利润 -29,147,892.82 3,973,830.97

三、担保协议的主要内容

本公司及公司目前尚未与银行签订担保协议，具体担保金额及期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行实际签署的协议为准。

四、董事意见

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，经营状况良好，但存在风险可控，公司本次对子公司办理银行授信提供的连带责任担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于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》的规定。因此，同意本次担保事项。

五、独立董事意见

本公司及公司目前尚未与银行签订担保协议，有助于满足公司经营发展的资金需求，有利于公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要，亦不存在侵害公司及全体股东利益的情形。上述事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

六、累计对外担保金额及逾期担保的数额

截至本公告披露日，不包括本次担保在内，公司及子公司暂未对外担保。公司及下属子公司无逾期担保。

七、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事关于第十四届董事会第十八次会议相关事项的同意意见；

3、独立董事关于第十四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

4、被担保人营业执照复印件；

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2022年8月2日

证券代码:603777 证券简称:来伊份 公告编号:2022-035

上海来伊份股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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个别及连带责任。

一、董事会议召开情况：

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第十八次会议于2022年8月1日在公司会议室以现场方式召开表决。会议通知于2022年7月25日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由董事长陈雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会议审议情况：

1.审议通过了《关于公司申请银行授信提供担保的议案》；

公司独立董事发表了同意该事项的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2022-036）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

此议案仍需提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

2.审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》；

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-037）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

此议案仍需提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

3.审议通过了《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》；

公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况修订《公司章程》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉相关条款的公告》（公告编号：2022-038）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

此议案仍需提请公司2022年第一次临时股东大会审议。

4.审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉相关条款的议案》；

公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况修订《独立董事工作制度》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

此议案仍需提请公司2022年第一次临时股东大会审议。