

北京首商集团股份有限公司 关于为控股子公司提供延期付款担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：北京法雅商贸有限责任公司（以下简称“法雅公司”）
- 本次担保金额：40,000万元，已实际为法雅公司提供的担保余额：40,775.86万元
- 本次担保是否有反担保：法雅公司少数股东--北京西单友谊集团以其持有法雅公司的股权比例（股权比例18%），对公司承担的全部或部分担保责任提供反担保函；法雅公司少数股东--个人股东（股权比例10%）以其个人持有的股权比例，对公司承担的担保责任提供反担保函，其中：对耐克体育（中国）有限公司（以下简称“耐克”）延期付款担保，除已提供了反担保(质押)，剩余额度要求法雅公司个人股股东提供反担保函；对阿迪达斯体育（中国）有限公司（以下简称“阿迪达斯”）延期付款担保，全额提供反担保函。
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司于2019年1月29日召开第九届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于为控股子公司提供延期付款担保的议案》。

根据法雅公司业务经营的需要，公司为法雅公司向耐克提供20,000万元延期付款担保；公司为法雅公司向阿迪达斯提供20,000万元延期付款担保，上述担保期限均为壹年，即2019年1月1日至2019年12月31日。完成上述担保，公司累计为法雅公司担保40,775.86万元。

上述担保无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：北京法雅商贸有限责任公司

注册地点：北京市西城区太平桥大街 109 号

注册资本：3,000 万元

法定代表人：王健

经营范围：销售百货、服装、鞋帽、纺织品、针织品及原料、其他日用品、体育用品、体育器材。

(二) 最近一年及最近一期财务报表

	2018 年 9 月 30 日 (未经审计)	2017 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额 (元)	645,433,718.95	497,874,499.19
负债总额 (元)	450,757,348.35	306,739,719.78
银行贷款总额 (元)	130,000,000.00	110,000,000.00
流动负债总额 (元)	450,757,348.35	306,739,719.78
资产净额 (元)	194,676,370.60	191,134,779.41
	2018 年 1-9 月 (未经审计)	2017 年 1-12 月 (经审计)
营业收入 (元)	1,187,021,098.52	1,466,350,125.48
净利润 (元)	3,541,591.19	37,572,711.17

(三) 法雅公司是本公司控股 72% 的子公司。

三、担保协议的主要内容

无。

四、董事会意见

公司第九届董事会第三次临时会议审议通过《关于为控股子公司提供延期付款担保的议案》。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会认为：为法雅公司延期付款额度提供担保可以保证法雅公司耐克及阿迪达斯业务的持续经营，更好地支持法雅公司的发展，担保风险可控，公司对其提供的担保不会损害公司的利益。董事会同意为法雅公司提供延期付款担保。

公司独立董事认为：本次为法雅公司延期付款额度提供担保能够支持法雅公司经营发展，有效提高该公司的营业收入，加速周转，调整库存，实现良性循环。

上述担保事项的审议和决策程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情况，同意为法雅公司提供延期付款担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保总额为 40,775.86 万元，全部为对控股子公司——法雅公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的 10.02%，公司无逾期担保。

六、备查文件

法雅公司营业执照及最近一期的财务报表。

特此公告。

北京首商集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 29 日