

## 大商股份有限公司关于

### 为全资子公司向银行申请开立保函的公告

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：烟台大商投资有限公司，为公司的全资子公司，以下简称“烟台投资”。

● 公司拟于近期为全资子公司烟台投资与中国建筑第八工程局有限公司签订的工程总包合同项下付款义务，向银行申请开立总额 5 亿元人民币的付款保函（根据工程进度多次开立），期限 11 个月。

● 本次担保数量：5 亿元人民币，累计为其担保数量：5 亿元人民币。

● 含本次担保公司及控股子公司对外担保累计余额：19.55 亿元人民币。

● 对外担保逾期的累计数量：0。

#### 一、公司拟于近期进行的对外担保事项概述：

大商股份有限公司第十届董事会第四次会议通知于 2019 年 8 月 2 日以书面形式发出，会议于 2019 年 8 月 7 日以通讯表决方式召开。本次应参加表决董事 13 名，实际参加表决董事 13 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，一致审议通过了关于公司为全资子公司烟台投资向银行申请开立付款保函的议案。

由于烟台投资与中国建筑第八工程局有限公司签订的工程总包合同是正常经营发展所需，因此公司为其向银行申请开立总额 5 亿人民币的付款保函（根据工程进度多次开立），期限 11 个月。

#### 二、被担保人基本情况

被担保人名称：烟台大商投资有限公司

住所：山东省烟台市芝罘区西大街 68 号

法定代表人：牛钢

注册资本：120,000 万元人民币

经营范围：以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代课理财等金融业务）；从事房地产的开发经营，房屋、房屋场地租赁、物业管理；停车场服务；日用百货、黄金珠宝首饰、针纺织品、五金交电、日用杂品、工艺美术品（不含文物）、劳保用品、水暖器材、建筑材料、汽车清洁用品、摄影器材的批发、零售；货物和技术的进出口。（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）

烟台投资成立于 2017 年 11 月 10 日，注册资本为人民币 120,000 万元，为公司的全资子公司，是公司“烟台大商城市乐园”项目的实施主体。

主要财务状况：截止 2019 年 6 月 30 日，烟台投资资产总额为 1,196,444,132.22 元，负债总额为 1,991,319.65 元，净资产为 1,194,452,812.57 元，净利润为-341,138.69 元，资产负债率为 0.17%，截至目前未发生对外担保事项（上述数据未经审计）。

### 三、本次拟对外担保协议的相关事项

公司本次为全资子公司烟台投资向银行申请开立总额 5 亿元人民币的付款保函（可分次开立）的事项已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，无需股东大会审议。

公司将在董事会审议通过后，授权经营管理层与银行签订（或逐笔签订）具体付款保函及担保协议。

### 四、董事会及独立董事意见

1、公司董事会认为：烟台投资发展稳健，具有良好的盈利前景和偿债能力，本次担保风险在可控范围内。本次为全资子公司向银行申请开立付款保函，是在对该公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定。

2、公司独立董事认为：公司为全资子公司向银行申请开立付款保函的事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，

没有损害中小股东的利益，一致同意本次对外担保行为。

### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截止本公告日，含本次担保，公司及控股子公司的对外担保总额为 19.55 亿元（含对子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 23.40%。其中，公司为控股子公司的累计担保总额为人民币 5.55 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 6.64%。除此之外，公司未发生公司及控股子公司对外担保事项，不存在违规担保和逾期担保的情形。

### **六、备查文件目录**

- 1、大商股份有限公司第十届董事会第四次会议决议；
- 2、大商股份有限公司独立董事意见；
- 3、烟台大商投资有限公司营业执照，2018 年年度财务报表，2019 年 6 月 30 日财务报表。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2019 年 8 月 8 日