

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2020-054 号

茂业商业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告

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：成商集团控股有限公司（以下简称“成商控股”）；
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额41,000万元人民币，累计为其担保数量为84,000万元人民币（不含本次）；
- 本次担保是否有反担保：无；
- 对外逾期担保：无。

一、借款及担保情况概述

借款人、被担保人：成商控股

债权人名称：中国农业银行股份有限公司成都青羊支行（以下简称“农行成都青羊支行”）

由于经营发展的需要，茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司成商控股拟向农行成都青羊支行申请新增授信并发放固定资产贷款，此次申请的授信额度为不超过人民币41,000万元，授信期限为十二年。为支持全资子公司运营发展，公司拟与农行成都青羊支行签订相关担保合同，为成商控股向其申请的授信提供最高额保证担保，本次公司承担的保证责任最高本金限额为人民币41,000万元，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

2020年6月19日，公司第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，董事会同意成商控股此次向农行成都青羊支行申请授信，并同意为成商控股的此次贷款提供41,000万元人民币最高额保证担保。

同时，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

自2019年6月至今，不含本次借款金额，公司已向银行或非银行金融机构申请的融资金额累计为人民币427,000万元，分别为：2019年6月13日，公司向泸州市商业银行股份有限公司申请十年期的额度为50,000万元综合授信；2019年7月15日，公司向招商银行股份有限公司成都分行申请一年期额度为5,000万元综合授信；2019年8月8日，公司、成商控股及成都市青羊区茂业仁和春天百货有限公司向渣打银行（中国）有限公司成都分行共同申请新增额度为人民币32,000万元的循环授信；2019年11月21日，公司控股子公司内蒙古维多利商业（集团）有限公司（以下简称“维多利集团”）向恒丰银行股份有限公司咸阳分行申请人民币30,000万元授信；2019年12月13日，公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请新增25,000万元授信；2020年1月14日，公司全资子公司深圳茂业百货有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行申请新增十五年期、额度为人民币230,000万元授信；2020年2月18日，维多利集团向中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行申请一年期的金额为人民币10,000万元的综合授信；2020年3月9日，公司向中信银行股份有限公司成都分行申请新增一年期额度为人民币10000万元的综合授信以及2020年6月14日，维多利集团向中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行申请人民币35,000万元授信。

二、借款人及被担保人基本情况

公司名称：成商集团控股有限公司

公司地址：四川省成都市锦江区上东大街6号

法定代表人：高宏彪

注册资本：137841.7349万元（人民币）

经营范围：企业管理服务；批发、零售：日用百货、化妆品、针纺织品、服装鞋帽、文体用品、日杂用品、床上用品、金银制品（不含文物）、钟表、眼镜、照相器材、现代办公用品、计算机软硬件及耗材、五金交电、建筑装饰材料、仪器仪表、化工原料及产品（不含危险品）、普通机械、电器机械、汽车零部件、通讯设备（不含无线电发射设备）、工艺美术品、家具、家用电器、洗涤卫生用品、玻塑制品、保健用品、土特产品、机电产品、日用化学品（不含危险品）、健身设备；零售：计生用品、蔬菜水果、生鲜肉、禽、蛋及水产品；摄影、摄像

服务；仓储；家电维修；黄金饰品、珠宝首饰、珠宝饰品、珠宝玉器；广告的设计、制作、广告代理及发布、广告服务（不含气球广告）；房屋中介、自有房屋租赁；再生资源回收；停车场服务；商务信息咨询；其它无需许可或审批的合法项目。零售：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；宾馆；进出口技术；销售第二类医疗器械；住宿；餐饮服务；会议及展览服务；销售鲜花；洗衣；游泳池；休闲健身活动；洗浴服务；卷烟零售（限分支机构经营）。（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）。

成商控股最近一年又一期的主要财务数据（单位：万元）

	2019年12月31日（经审计）	2020年3月31日（未经审计）
资产总额	853,747.48	924,094.80
资产净额	277,817.20	280,245.06
	2019年度 （经审计）	2020.1.1—2020.3.31 （未经审计）
营业收入	289,221.11	21,504.55
净利润	18,434.57	2,427.86

三、担保协议的主要内容

本公司拟为成商控股向农行成都青羊支行申请的人民币41,000万元授信提供最高额保证担保，担保金额为41,000万元，担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

该笔授信，成商控股还将以其自持的位于四川省成都市锦江区东御街19号1栋7楼2号建筑面积为45,163.73平方米的酒店物业作为抵押担保。

以上担保均无反担保，担保协议目前尚未签署。

四、董事会意见

董事会认为：成商控股为公司全资子公司，提供本次担保，有利于满足成商控股的融资需求，补充其内部流动性，同时，本次授信期限较长，有利于优化公司整体债务结构，符合公司经营发展的需要。

2020年6月19日，公司第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，董事会同意成商控股此次向农行成都青羊支行申请授信，并同意为成商控股的此次贷款提供41,000万元人民币最高额保证担

保。同时，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司对全资子公司成商控股的担保有助于补充子公司的流动性，有利于该公司的正常运营，体现了上市公司对下属子公司的支持，符合公司整体发展的需要。被担保对象的经营情况稳定，且为公司全资子公司，公司能够通过对其实施有效管理，控制相关风险。公司本次担保相关审批程序合法，没有损害公司及公司股东的利益。

六、累计对外担保数量

截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保累计数量为 7,774.80 万元人民币，公司对控股子公司提供的担保总额为 239,022.18 万元人民币（不含本次），分别占公司最近一期经审计净资产的 1.15%、35.41%。无逾期担保。

七、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、成商控股营业执照及最近一年又一期财务报表。

特此公告

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月二十日