

**茂业商业股份有限公司**  
**二〇二〇年第三次临时股东大会会议资料**

**二〇二〇年七月六日**

## 目录

2020年第三次临时股东大会会议议程.....	1
2020年第三次临时股东大会会议须知.....	2
2020年第三次临时股东大会议案.....	3

# 茂业商业股份有限公司

## 二〇二〇年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2020年7月6日（星期一）14：30

会议地点：成都市东御街19号本公司会议室

会议主持人：董事长高宏彪先生

会议议程：

- 1、参会人员签到，见证律师核实身份；
- 2、主持人宣布会议开始；
- 3、介绍到会股东及股东代表、董事、监事及高级管理人员情况；
- 4、宣读股东大会会议须知；
- 5、宣读会议提案；
- 6、股东或股东代表发言、质询，公司董事、监事及高级管理人员回答提问；
- 7、投票表决并进行监票、记票工作；
- 8、宣布表决结果和会议决议；
- 9、见证律师宣读法律意见书；
- 10、主持人宣布会议结束。

## 茂业商业股份有限公司

### 二〇二〇年第三次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不超过五分钟。

四、公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密及未公开重大信息的问题，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

五、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

## 茂业商业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会议案一

### 《关于为全资子公司提供担保的议案》

各位股东及股东代表：

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”）全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称“成商控股”）拟向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”）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。

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。此次担保具体情况如下：

#### 一、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

## 二、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。

### 三、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。

请各位股东及股东代表审议！

茂业商业股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月六日