

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2021-028 号

茂业商业股份有限公司关于公司及关联方 为全资子公司贷款提供担保暨关联交易公告

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：茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司深圳茂业百货有限公司（以下简称“深圳茂业百货”）；
- 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15,000万元人民币，累计已为其提供的担保金额为15,000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；
- 本公司控股股东之全资子公司深圳茂业投资控股有限公司（以下简称“茂业投资”）、本公司实际控制人控制下的深圳茂业（集团）股份有限公司（以下简称“茂业集团”）拟为深圳茂业百货本次贷款提供担保，构成本公司之关联交易。根据《上市公司关联交易实施指引》，关联人向上市公司提供担保，且上市公司未提供反担保的，可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露；
- 本事项需提交公司股东大会审议。

2021年5月17日，公司第九届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》

的要求。本次事项尚需提交公司股东大会审议，但不构成重大资产重组。

一、贷款及担保情况概述

根据公司经营发展需要，本公司全资子公司深圳茂业百货拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”）申请人民币 15,000 万元（壹亿伍仟万元）综合授信额度，期限叁拾陆个月。同时以茂业投资名下位于南山区文心二路茂业时代广场 1001、1101、1201、1401、1501、1601、1701、1801、1901、2001、2101、2201、2301、2401 房产，建筑面积为 18,766.37 平方米的商业性办公用房进行抵押担保，并由本公司及茂业集团提供连带责任保证担保。

自 2020 年 5 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新增融资金额累计为人民币 221,919 万元，分别为：2020 年 6 月 15 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”）向民生银行呼和浩特分行借款 35,000 万元；2020 年 6 月 15 日，公司全资子公司成商集团控股有限公司向农行成都青羊支行申请新增 41,000 万元授信；2020 年 9 月 4 日，公司向招商银行股份有限公司成都分行申请 5,000 万元综合授信；2020 年 9 月 21 日，维多利集团向兴业银行呼市分行申请 16,000 万元综合授信；2020 年 10 月 30 日，公司新收购的成都仁和投资有限公司向农行锦城支行农商银行金泉支行前期借的并尚未偿还的固定资产贷款 33,919 万元（不含利息）；2020 年 12 月 15 日，维多利集团向恒丰银行咸阳分行申请人民币 25,000 万元授信；2021 年 1 月 9 日，公司向兴业银行成都分行申请授信 16,000 万元；2021 年 3 月 24 日，公司向平安银行成都分行申请授信 50,000 万元。上述借款事项均已履行公司相应审议和披露程序。

二、被担保人基本情况

公司名称	成立时间	法定代表人	统一社会信用代码	类型	住所
深圳茂业百货	2000年4月20日	高宏彪	91440300715292457R	有限责任公司（法人独资）	深圳市罗湖区和平路和平广场裙楼1-5层

被担保人主要财务数据（单位：万元）

被担保方：深圳茂业百货	总资产	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
截至2020年12月31日 (经审计)	721,675.67	190,969.76	73,916.29	19,893.38	73.54%
截至2021年3月31日 (未经审计)	707,377.11	199,099.65	23,062.50	7,423.46	71.85%

三、关联方基本情况

1、公司名称：茂业投资

公司地址：深圳市罗湖区深南东路118号和平路宝平街世界金融中心A座3601B单元

法定代表人：张静

注册资本：54,546.58万元

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、受托资产管理、企业管理咨询、投资咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；物业租赁。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）机动车辆的停放服务。

关联关系：本公司控股股东深圳茂业商厦有限公司持有茂业投资 100%股权，根据《上市规则》及《上市公司关联交易实施指引》，茂业投资为本公司关联关系人，其为本公司全资子公司提供担保事项构成本公司之关联交易。

主要财务数据（单位：万元）：

担保方：茂业投资	总资产	净资产	营业收入	净利润
截至 2020 年 12 月 31 日	70,154.69	70,063.06	3,230.74	2,141.29
截至 2021 年 3 月 31 日	73,013.51	70,720.58	914.91	657.52
注：以上数据未经审计				

2、公司名称：茂业集团

公司地址：深圳市罗湖区深南东路 4003 号世界金融中心 A 座 38 楼

法定代表人：张静

注册资本：15,690.09 万元

经营范围：为本集团公司的股东企业和子公司提供综合经营管理及代理服务；投资兴办高科技工业、房地产、物业管理、旅游、能源、储运等项目（具体项目另行申报）；从事商业信息咨询；从事都市花园停车场机动车辆停放服务、世界金融中心停车场机动车辆停放服务；从事物业租赁业务；酒店管理；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。

股权结构：

股东	持股比例	与本公司关系
（香港）茂业集团有限公司	23%	同一实际控制人控制下企业
深圳市崇德投资有限公司	77%	同一实际控制人控制下企业

关联关系：茂业集团为本公司实际控制人间接控制下的企业，根据《上市规则》及《上市公司关联交易实施指引》，茂业集团为本公司关联关系人，其为本公司全资子公司提供担保事项构成本公司之关联交易。

主要财务数据（单位：万元）：

担保方：茂业集团	总资产	净资产	营业收入	净利润
截至 2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2,648,303.78	1,162,176.22	97,100.81	22,877.95
截至 2021 年 3 月 31 日 (未经审计)	2,683,411.44	1,218,338.96	169,209.34	56,162.74

三、担保事项的主要内容

（一）抵押担保

- 1、抵押人：茂业投资
- 2、抵押资产：茂业投资名下位于深圳市南山区文心二路茂业时代广场 1001、1101、1201、1401、1501、1601、1701、1801、1901、2001、2101、2201、2301、2401 号商办用房，总建筑面积为 18,766.37 平方米。
- 3、担保金额：18,000 万元。
- 4、保证范围：主债权及由此产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行合同而发生的费用、以及抵押权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）。
- 5、担保方式：抵押权人对抵押财产享有第一顺位的优先受偿权。

（二）保证担保

- 1、担保人： 本公司及茂业集团
- 2、担保金额： 15,000 万元。
- 3、保证范围： 主债权及由此产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行合同而发生的费用、以及抵押权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
- 4、担保方式： 连带责任保证。
- 5、担保期限： 按债权人对债务人每笔债权分别计算, 自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。保证人对债权发生期间内各笔单笔合同项下分期履行的还款义务承担保证责任, 保证期间为各期债务履行期届满之日起, 至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后两年止。

四、董事会意见

董事会认为，深圳茂业百货为本公司全资子公司，向浦发银行深圳分行申请人民币壹亿伍仟万元综合授信额度，有利于补充其内部流动性，保证其日常经营和资金需求；本公司、茂业集团及茂业投资为深圳茂业百货申请的银行授信提供担保，体现了上市公司、实际控制人及控股股东对全资子公司的支持，同时有利于满足其融资需求，符合公司整体发展的需要。公司对全资子公司深圳茂业百货日常经营具有控制权，且该公司具备偿还能力，上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该项贷款及担保事项。

茂业集团及茂业投资对深圳茂业百货的本次担保构成本公司之关联交易，但公司未提供反担保，根据《上市公司关联交易实施指引》第五十六条之规定，可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

2021年5月17日，公司第九届董事会第四十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》。董事会同意授权公司董事长根据公司资金需求情况，在上述授信额度及担保期限内代表公司签署贷款及担保合同等所有相关法律文件，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外实际担保数量约为 25,528 万元人民币，公司对控股子公司提供的担保总额约为 269,449 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 3.89%、41.07%。无逾期担保。

六、备查文件目录

- 1、贷款协议；
- 2、担保协议；
- 3、公司第九届董事会第四十一次会议决议；
- 4、被担保方营业执照；
- 5、被担保方最近一期财务报表。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月十八日