

沈阳商业城股份有限公司

关于公司及子公司申请银行借款转期及提供相应担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：沈阳商业城股份有限公司（以下简称“商业城”或“公司”）和沈阳铁西百货大楼有限公司（公司持股占比 99.82%，以下简称“铁西百货”）。

●本次审议的担保金额：铁西百货将以自有房产为商业城及铁西百货在中信银行沈阳分行借款提供抵押担保；沈阳商业城百货有限公司（公司持股占比 100%，以下简称“商业城百货”）对商业城和铁西百货分别提供连带担保金额不超过人民币 5,600 万元和 9,500 万元，商业城为铁西百货提供连带担保金额不超过人民币 9,500 万元。截止本公告披露日，商业城为铁西百货提供担保的金额为 9,500 万元，商业城百货对商业城及铁西百货提供担保金额为 15,092 万元。

●本次审议的担保无反担保。

●本次审议的借款及担保已经公司第八届董事会第十九次会议审议批准，尚须经公司股东大会审议批准。

一、申请借款及担保情况概述

经公司第八届董事会第六次会议及公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司及子公司铁西百货分别向中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）沈阳分行取得借款 5,592 万元及 9,500 万元，上述借款将于 2023 年 1 月 5 日到期。为取得上述借款，铁西百货以自有房产为上述借款提供抵押担保，商业城百货为上述借款提供连带担保，商业城为铁西百货借款提供连带担保。

根据经营需要，现商业城拟向中信银行沈阳分行申请借款转期，借款金额为不超过人民币 5,600 万元；铁西百货拟向中信银行沈阳分行申请借款转期，借款金额为不超过人民币 9,500 万元。上述借款转期期限均为 1 年，借款金额及利率以实际签订的

借款合同为准，担保条件不变。

二、申请借款及担保的主要内容

根据经营需要，现商业城拟向中信银行沈阳分行申请借款转期，借款金额为不超过人民币 5,600 万元；铁西百货拟向中信银行沈阳分行申请借款转期，借款金额为不超过人民币 9,500 万元。上述借款转期期限均为 1 年，借款金额及利率以实际签订的借款合同为准。

为取得上述借款，铁西百货将以自有房产为上述借款提供抵押担保，商业城百货将为上述借款提供连带担保，担保金额合计为不超过人民币 15,100 万元，商业城为铁西百货借款提供连带担保金额不超过人民币 9,500 万元，上述担保金额及期限以实际签署的担保合同为准。其中铁西百货用于抵押担保的自有房产基本情况如下表：

序号	房屋名称	产权证号	坐落	结构	建筑面积 (m ²)	用途	土地证号	使用权类型	土地用途	土地面积 (m ²)	终止日期
1	新大楼二期	沈房权证中心字第 N060020671 号	铁西区兴华南街 16-1 号	混合	14,622.00	商业	铁西国用 (2007) 第 14 号	出让	商业服务	4,691	2047 年 1 月 18 日
2	新大楼一期	沈房权证铁西字第 52504 号	铁西区兴华南街 16 号	混合	9,100.00	商业					
	合计				23,722.00						

三、被担保人的基本情况

1、商业城注册地点为沈阳市沈河区中街路 212 号，主要经营：许可经营项目：预包装食品兼散装食品（含冷藏、冷冻食品）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售，酒类零售；烟草零售；图书、报刊零售；音像制品零售。一般经营项目：服装、鞋帽、针纺织品、化妆品、箱包皮具、钟表眼镜、金银珠宝及饰品、家居用品、五金电料、家电、音像器材、手机、数码产品、通讯器材、照相器材、儿童玩具、家具、花卉、办公用品、日用百货、体育用品、运动器材、工艺美术品（不含文物）、纪念品、宠物用品、宠物食品销售，初级农产品（含蔬菜）、水产品销售，滑冰场管理服务，房屋、场地租赁，仓储（不含化学危险品），制作、代理、发布国内外各类广告，

一类和二类医疗器材销售（法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外）。（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。）法定代表人：孙世光。截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额（母公司单体，下同）97,985 万元，负债总额 115,820 万元，其中的银行借款总额 82,453 万元，流动负责总额 37,234 万，资产净额-17,835 万元。2021 年度的营业收入 42 万元，净利润-8,144 万元。截止 2022 年 9 月 30 日，公司资产总额 95,612 万元，负债总额 118,804 万元，其中的银行贷款总额 82,092 万元、流动负责总额 40,143 万元，资产净额-23,192 万元。2021 年 1-9 月份的营业收入 15 万元，净利润-5,357 万元。

2、铁西百货系公司的控股子公司，公司持有其 99.82%的股权。铁西百货注册地点沈阳市铁西区兴华南街，主要经营：许可经营项目：卷烟销售；一般经营项目：国内一般商业贸易（国家专营专控专买商品需有关部门审批后经营）；初级农产品、家电销售；房屋及场地租赁。法定代表人：王海燕。截止 2021 年 12 月 31 日，铁西百货资产总额 60,306 万元，负债总额 24,729 万元，其中的银行贷款总额 9,650 万元、流动负责总额 24,580 万元，资产净额 35,577 万元。2021 年度的营业收入 8,749 万元，净利润 222 万元。截止 2022 年 9 月 30 日，铁西百货资产总额 57,973 万元，负债总额 22,261 万元，其中的银行贷款总额 9,500 万元、流动负责总额 22,125 万元，资产净额 35,712 万元。2021 年 1-9 月份的营业收入 4,423 万元，净利润 135 万元。

四、董事会意见

公司及铁西百货向中信银行沈阳分行申请的银行借款转期为经营发展需要，本次所涉及的担保可以切实保障贷款行的权益，维护公司在贷款行的良好信用，同时对公司经营不构成不利影响。其中涉及的对铁西百货的担保，因铁西百货资产状况较好，具有债务偿还能力，且为公司控股子公司，上述担保事项风险较小，符合公司利益。

五、其他说明

1、截止目前，公司及控股子公司不存在对纳入合并报表以外的其他公司提供担保的情况，公司对控股子公司的担保金额为 9,500 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 201.70%，符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会和证券交易所关于上市公司担保要求的有关规定。

2、本议案须经股东大会审议批准。如上述借款及担保经股东大会审议通过，公

司授权董事长或由董事长委托相关人员签署担保合同及相关法律文件。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会

2022年12月15日