

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2023-034 号

茂业商业股份有限公司

关于为全资孙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：成都市青羊区茂业仁和春天百货有限公司（以下简称“茂业仁和”）；
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为48,000万元人民币；本次担保前，公司未对茂业仁和提供担保；
- 本次担保是否有反担保：无；
- 对外逾期担保：无。

一、担保情况概述

（一）担保事项基本情况

借款人、被担保人：茂业仁和

债权人：平安银行股份有限公司成都分行（以下简称“平安银行”）

根据经营发展的需要，茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资孙公司茂业仁和拟向平安银行申请经营性物业贷款，授信额度为人民币48,000万元，授信期限为10年。为支持全资孙公司运营发展，公司拟与平安银行签订相关担保合同，为茂业仁和向其申请的贷款提供担保，担保最高本金限额为人民币48,000万元，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起3年。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”）以持有的茂业仁和100%股权为贷款提供质押担保。

（二）本次担保事项履行的决策程序

2023年8月4日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》，同意公司与平安银行签订相关担保合同，为茂业仁和向其申请的贷款提供担保。同意公司全资子公司成商控股与平安银行签订相关担保合同，为茂业仁和向其申请的贷款提供质押担保。

本次担保事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

茂业仁和成立于2007年11月29日，注册资本为18500万元人民币，法定代表人为高宏彪，经营范围为：批发及零售：服装、鞋帽、针纺织品、化妆品及其他日用品，文具用品、珠宝首饰、工艺品及其他文化用品，家用电器及其他电子产品、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；从事与本商场配套的美容美发及健身服务，从事自营商场的建设、企业管理服务；从事自有物业的租赁、物业管理；从事自营商场的进出口业务；广告的设计、制作、广告代理及发布、广告服务（不含气球广告）。（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）。

茂业仁和为本公司之全资孙公司，本公司全资子公司成商控股持有其100%股权。

茂业仁和最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

	2022年12月31日 (经审计)	2023年3月31日 (未经审计)
资产总额	121,404.87	124,619.09
负债总额	70,500.15	72,185.44
净资产	50,904.72	52,433.65
	2022年度 (经审计)	2023年1-3月 (未经审计)
营业收入	29,128.20	7,965.46
净利润	5,825.80	1,528.93

三、担保协议的主要内容

1、担保金额：担保最高本金限额为人民币48,000万元

2、担保期限：授信期限为10年，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起3年。

3、担保方式：本公司提供连带责任保证担保；成商控股以持有的茂业仁和100%股权提供质押担保；茂业仁和以其自有的位于成都市青羊区二环路西二段19号茂业仁和春天百货商业物业（建筑面积合计62498.05平方米）提供抵押担保，并以本抵押物产生的全部经营收入提供质押担保。

上述担保无反担保，担保协议目前尚未签署。

四、董事会意见

董事会认为：茂业仁和为公司全资孙公司，公司本次为其提供担保，主要为满足茂业仁和的融资需求，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。

2023年8月4日，公司第十届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》，公司董事会同意茂业仁和向平安银行申请经营性物业贷款，授信额度为人民币48,000万元，授信期限为10年。同意公司与平安银行签订相关担保合同，为茂业仁和向其申请的贷款提供担保，担保最高本金限额为人民币48,000万元，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起3年。同意公司全资子公司成商控股以持有的茂业仁和100%股权为贷款提供质押担保。

五、独立董事意见

公司此次为全资孙公司茂业仁和提供担保、公司全资子公司成商控股为茂业仁和提供质押担保有助于补充孙公司的流动性，有利于该公司的正常运营，符合公司整体发展的需要。被担保对象的经营情况稳定，且为公司全资孙公司，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总额为 328 万元人民币，公司对控股子公司提供的担保总额为 95,031 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 0.05%、13.27%。无逾期担保。

特此公告

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月五日