

证券代码：601010

证券简称：文峰股份

编号：临2016-006

**文峰大世界连锁发展股份有限公司
关于授权全资子公司上海文峰千家惠购物中心有限公司
为全资子公司上海文峰千家惠超市发展有限公司
申请综合授信提供担保的公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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：上海文峰千家惠超市发展有限公司，本公司全资子公司
- 担保人名称：上海文峰千家惠购物中心有限公司，本公司全资子公司
- 本次担保金额及已为其提供的担保余额：本次为上海文峰千家惠超市发展有限公司提供最高额担保 9,000 万元人民币，截止 2015 年 12 月 31 日为其担保余额为 0 元人民币。
- 本次担保没有反担保。
- 截止 2015 年 12 月 31 日，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

上海文峰千家惠超市发展有限公司（以下简称“上海文峰超市”）系我公司全资子公司，因日常经营所需，向交通银行上海新区支行申请综合授信额度人民币 8,000 万元，公司同意全资子公司上海文峰千家惠购物中心有限公司（以下简称“上海文峰千家惠”）以其名下（编号为沪房地（浦）字 2005 第 075181 号）的房产为本次授信提供抵押担保，担保总金额不超过 9,000 万元，担保期限贰年，授权董事长签署有关文件。

2016 年 4 月 18 日召开的公司第四届董事会第十四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于授权全资子公司上海文峰千家惠购物中心有限公司为全资子公司上海文峰千家惠超市发展有限公司银行授信提供担保的议案》。本次担保事项在公司董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人--上海文峰千家惠超市发展有限公司基本情况

1. 注册号：310115001829883
2. 注册地址：上海市浦东新区张杨北路 829 号 4B
3. 注册资本：10,000 万元人民币
4. 法定代表人：徐长江
5. 经营范围：预包装食品（含酒、含熟食卤味、冷冻冷藏）、散装食品【直

接入口食品（不含熟食卤味）】、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、生猪产品零售、牛羊肉品零售、直接入口食品现场制售（烹调加工类、凉拌类、烧烤类、面包、糕点类、裱花蛋糕类）零售（以上凭许可证经营），图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品零售（凭许可证经营），食用农产品（含生猪产品）、日用百货、家用电器、电子产品、服装鞋帽、日用杂品、文化用品、五金交电、自行车、避孕套（帽）、金银首饰的销售，商务咨询（除经纪）。[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]。

6. 成立时间：2011 年 5 月 26 日

7. 经营期限：2011 年 5 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日

8. 关联关系：公司全资子公司

9. 主要财务状况：

截止 2015 年 12 月 31 日，上海文峰超市经审计的总资产为 237,646,970.81 元；负债总额 125,803,101.98 元，其中银行贷款为 0，应付票据 0 元，流动负债总额 125,803,101.98 元；净资产 111,843,868.83 元；2015 年营业收入 700,720,196.57 元；净利润 8,539,242.87 元，没有影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保人--上海文峰千家惠购物中心有限公司基本情况

1. 注册号：310115000576680

2. 注册地址：上海市浦东新区张杨北路 801 号

3. 注册资本：10,500 万元人民币

4. 法定代表人：顾建华

5. 经营范围：本经营场所内从事卷烟、雪茄烟的零售（凭许可证经营），预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏、凭许可证经营）的零售，音像制品零售（凭许可证经营），图书报刊零售（凭许可证经营），日用百货、家用电器、电子产品、服装鞋帽、日用杂品、文化用品、五金交电、自行车、金银首饰的销售，商务咨询（除经纪），摄影服务，自有房屋租赁，物业管理。[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]。

6. 成立时间：2000 年 8 月 2 日

7. 经营期限：2000 年 8 月 2 日至 2030 年 8 月 1 日

8. 关联关系：公司全资子公司

9. 主要财务状况：

截止 2015 年 12 月 31 日，上海文峰千家惠经审计的总资产为 229,561,854.35 元；负债总额 71,652,965.88 元，其中银行贷款为 0，应付票据 0 元，流动负债总额 71,652,965.88 元；净资产 157,908,888.47 元；2015 年营业收入 498,653,471.06 元；净利润 69,448,609.35 元，没有影响偿债能力的重大或有事项。

四、担保的主要内容

以上海文峰千家惠购物中心有限公司名下（编号为沪房地（浦）字 2005 第

075181 号)的房产为本次授信提供抵押担保,担保总金额不超过 9,000 万元,担保期限贰年。

五、董事会意见

本次担保对象为公司全资子公司,具备足够的债务偿还能力,公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)、《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于全资子公司开展日常营业务,可以保障公司利益。

独立董事意见:该担保事项是为了满足下属公司正常经营需要,理由充分、合理;该议案经董事会审议通过,决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定;公司能严格控制对外担保可能产生的风险,现有对外担保数额占公司净资产的比例较小,处于受控状态。本次担保不会损害公司及公司股东利益的情形。

六、 累积对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2015 年 12 月 31 日,公司及控股子公司对外担保总额为 0,公司对子公司(含全资子公司及控股子公司)累计提供担保的总额为 3,203.25 万元,占公司最近一期经审计的归属于母公司的净资产的 0.81%。

截止 2015 年 12 月 31 日止,公司无逾期对外担保。

七、备查文件

(一)公司第四届董事会第十四次会议决议

(二)上海文峰千家惠购物中心有限公司、上海文峰千家惠超市发展有限公司营业执照副本复印件

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

二零一六年四月二十日