

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2017-018

上海百联集团股份有限公司关于 为南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司 向关联方申请授信额度并提供股权质押的公告

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

重要内容提示：

- 被担保人名称：南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司（以下简称“南京奥莱”）
- 本次担保数量及累计为其担保数量：公司以持有的南京奥莱 75%股权作为质押担保，质押期至 2019 年 5 月 19 日止。
- 本次担保无反担保。

一、担保情况概述

南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司（以下简称“南京奥莱”）是公司控股子公司，公司持有其 75%股份，南京威人投资管理有限公司（以下简称“南京威人”）持有其 25%股份。为解决处于培育期的南京奥莱的资金缺口问题，南京奥莱拟向百联集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请 1.8 亿元流动资金授信额度，按照资金使用实际状况提款。根据同股同权原则，此项融资资金授信拟由南京奥莱的全体股东以所持南京奥莱的全部股权提供质押担保，质押期至 2019 年 5 月 19 日止。

百联集团财务有限责任公司为公司控股股东百联集团有限公司的控股子公司，其中百联集团持股 60%，本公司持股 40%，且公司总经理钱建强先生为财务公司副董事长，公司财务总监、董事会秘书郑小芸女士为财务公司董事，故财务公司为本公司的关联方，此次担保涉及关联交易。另因南京奥莱资产负债率超过 70%，按相关规定本次提供担保事项尚须提交股东大会审议。

二、被担保公司基本情况

南京奥莱，注册地址：南京市江宁区汤山街道圣汤大道 99 号；法定代表人：王荣；

注册资本：人民币 30,000 万元；经营范围：日用百货、化妆品、食品、服装鞋帽、五金交电、建筑装潢材料、家居用品、金银饰品、房屋租赁等。

截至 2016 年 12 月 31 日，南京奥莱资产总额为 81,731.11 万元，负债总额为 57,807.01 万元，资产负债率为 70.73%，贷款总额为 26,848 万元，一年内到期的负债总额为 13,018.43 万元，净利润为-2,989.14 万元。以上数据已经审计。

截至 2017 年 4 月 30 日，南京奥莱资产总额为 85,497.57 万元，负债总额为 61,546.32 万元，资产负债率为 71.99%，贷款总额为 26,848 万元，累计净利润为 27.15 万元。以上数据未经审计。

三、关联方基本情况

关联方名称：百联集团财务有限责任公司

企业性质：有限责任公司

注册地：上海市中山南路 315 号 8 楼

注册资本：50,000 万元

主要股东：百联集团有限公司出资 30,000 万元，占注册资本的 60%；上海百联集团股份有限公司出资 20,000 万元，占注册资本的 40%。

经营范围：经中国银行业监督管理委员会审核批准，公司经营下列本外币业务：（1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（2）协助成员单位实现交易款项的收付；（3）经批准的保险代理业务；（4）对成员单位提供担保；（5）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（6）对成员单位办理票据承兑与贴现；（7）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案涉及；（8）吸收成员单位的存款；（9）对成员单位办理贷款及融资租赁；（10）从事同业拆借；（11）中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

关联关系：百联集团财务有限责任公司为公司控股股东百联集团有限公司的控股子公司，其中百联集团持股 60%，本公司持股 40%，且公司总经理钱建强先生为财务公司副董事长，公司财务总监、董事会秘书郑小芸女士为财务公司董事，故财务公司为本公司的关联方，此次担保涉及关联交易。

财务公司2016年资产总额901,708.11万元，净资产63,249.10万元，营业收入25,539.73万元，净利润4,673.88万元，以上数据经审计。

四、担保协议的主要内容

为维持南京奥莱正常的经营运作，顺利渡过培育期，弥补其资金缺口，故由南京

奥莱向财务公司申请 1.8 亿元流动资金授信额度，我司以持有的南京奥特莱斯 75%的股权做质押，质押期至 2019 年 5 月 19 日止。根据同股同权原则，南京奥莱的另一方股东南京威人投资管理有限公司以其所持南京奥莱 25%股权提供质押担保。

五、董事会意见

根据南京奥莱的经营需要，此次担保事项经公司第七届董事会审计委员会 2017 年第五次会议及第七届董事会第二十二次会议审议同意。因本次担保事项涉及关联交易，在公司股东单位任职的关联董事叶永明先生、陈建军先生、吴平先生及在关联方任职的钱建强先生回避并不参与表决。公司独立董事对该担保事项事前认可并发表独立意见：

本次为南京奥莱向财务公司提供股权质押担保主要是配合南京奥莱向财务公司的融资需要，不会影响公司持续经营能力，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。本次股权质押涉及关联交易，公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。本次交易按相关规定需提交公司股东大会审议的标准，须依法合规履行关联交易决策程序。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2017 年 4 月 30 日，百联股份对外担保总额为 42,579.56 万元，占公司最近一期经审计净资产的 2.57%，公司无逾期担保事项。

七、备查文件

- （1）公司第七届董事会第二十二次会议决议；
- （2）被担保公司财务报表；
- （3）被担保公司营业执照复印件；
- （4）独立董事意见。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 26 日