

## **新疆汇嘉时代百货股份有限公司**

### **关于为全资子公司借款提供担保的公告**

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：克拉玛依汇嘉时代百货有限公司（以下简称：克拉玛依汇嘉）
- 本次的担保金额为 105 万元。截止本次担保前，公司累计为克拉玛依汇嘉提供的担保余额为 185 万元。
- 本次担保无反担保。
- 公司无逾期对外担保情况。

#### **一、担保情况概述**

公司全资子公司克拉玛依汇嘉拟向中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行申请办理 105 万元贴息贷款用于支付货款，期限一年，年利率为基准利率上浮 5%（最终借款利率以签订合同为准）。公司拟为该笔借款提供保证担保。

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于为全资子公司借款提供担保的议案》，与会 8 名董事以书面表决方式全部同意；该议案无需提交公司股东大会审议。

#### **二、被担保人基本情况**

公司名称：克拉玛依汇嘉

注册资本：500 万元

法人代表：咸新轶

公司住所：新疆克拉玛依市准葛尔路 218 号

经营范围：食用动物肉、国内正版音像及出版物零售；食品、饮料及烟草制品、日用品、服装鞋帽、针纺织品、文化体育用品及器材、五金产品、电子产品、农畜产品销售；广告业；房屋、柜台租赁；玉器加工；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）。

克拉玛依汇嘉最近一年又一期主要财务指标如下：

截止 2016 年 12 月 31 日，经审计资产总额 146,573,924.43 元，负债总额 82,336,766.32 元，流动负债总额 82,336,766.32 元，净资产 64,237,158.11 元，营业收入 332,220,357.63 元，净利润 18,408,189.12 元。

截止 2017 年 9 月 30 日，资产总额 191,851,258.50 元，负债总额 113,841,264.78 元，流动负债总额 113,841,264.78 元，净资产 78,009,993.72 元，营业收入 264,518,599.04 元，净利润 13,772,835.61 元。（以上数据未经审计）

### 三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证；

担保金额：105 万元；

担保期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起一年；中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起一年；

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

### 四、董事会意见

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于为全资子公司借款提供担保的议案》，董事会认为：公司本次为克拉玛依汇嘉提供担保是公司日常经营和业务发展的需要，克拉玛依汇嘉具备良好的偿债能力，同意公司为该笔借款提供保证担保。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 185 万元；公司为控股子公司提供的担保总额为 185 万元。公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇一八年二月八日