

广州市广百股份有限公司

关于 2018 年度为控股子公司提供担保额度的补充公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 31 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2018 年度为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号 2018-015，以下简称“原公告”）。现对原公告“一、担保情况概述”，“二、被担保人基本情况”和“四、董事会意见”部分内容进行补充，将 2018 年度为控股子公司提供担保额度相关情况公告如下：

一、担保情况概述

根据公司经营和发展的需要，为提高资金使用效率，加强资金管理，公司拟为控股子公司使用 2018 年度综合授信额度或贷款时提供总计不超过人民币 7 亿元额度的连带责任担保。具体条款以公司与银行签订的《担保合同》为准。本次担保尚须提交公司股东大会审议。

具体担保额度分配如下：广州市广百电器有限公司 2.5 亿元，广州市华宇声电器有限公司 3.5 亿元，广州黄埔区广百超市有限公司 1 亿元。

二、被担保人基本情况

1、广州市广百电器有限公司，成立日期 2002 年 9 月 25 日；注册地点：广州市越秀区西湖路 12 号 4 楼；法定代表人：温智敏；注册资本：1,050 万人民币；主营业务：电器批发销售。广州市广百电器有限公司为公司全资子公司。

广州市广百电器有限公司 2017 年末的资产总额为 23,063 万元，负债总额 17,984 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 17,943 万元），或有事项涉及的总额 0 万元，净资产 5,079 万元，2017 年营业收入 172,162 万元、利润总额 3 万元、净利润-68 万元。

2、广州市华宇声电器有限公司，成立日期 1997 年 9 月 15 日；注册地点：

广州市越秀区西湖路 12 号四楼（自编号 403 房）；法定代表人：卢才华；注册资本：175 万人民币；主营业务：家用电器批发。广州市华宇声电器有限公司为公司全资子公司。

广州市华宇声电器有限公司 2017 年末的资产总额为 9,323 万元，负债总额 6,965 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 6,965 万元），或有事项涉及的总额 0 万元，净资产 2,358 万元；2017 年营业收入 106,293 万元、利润总额 381 万元、净利润 284 万元。

3、广州黄埔区广百超市有限公司，成立日期 2017 年 10 月 12 日；注册地点：广州中新广州知识城九佛建设路 333 号 405 室；法定代表人：伍文驹；注册资本：6,000 万人民币；主营业务：商品批发零售。广州黄埔区广百超市有限公司为公司全资子公司。

广州黄埔区广百超市有限公司 2017 年末的资产总额为 6,039 万元，负债总额 20 万元（其中银行贷款总额 0 万元，流动负债总额 20 万元），或有事项涉及的总额 0 万元，净资产 6,018 万元；2017 年营业收入 2,315 万元、利润总额 25 万元、净利润 18 万元。

三、担保协议的主要内容

由于《担保合同》尚未签署，《担保合同》主要内容由公司及其被担保的控股子公司与银行共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会经审议后认为，公司为控股子公司使用 2018 年度综合授信额度提供总计不超过人民币 7 亿元额度的担保，有利于提高资金使用效率，加强资金管理，符合公司的整体利益。

公司为上述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。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司为控股子公司使用 2018 年度银行综合授信额度或贷款时提供不超过人民币 7 亿元额度的担保，有利于提高资金使用效率，加强资金管理，因此同意该事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司对外担保全部为对控股子公司的担保，担保余额为人民币 2,722 万元，占 2017 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司的合并报表净资产的 1.03%；公司控股子公司无对外担保情况。公司无逾期对外担保。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

二〇一八年四月四日