

北京华联商厦股份有限公司

关于 2019 年度公司为控股子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外担保概述

北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开了第七届董事会第二十五次会议，会议审议并通过了《关于2019年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》，董事会同意2019年度公司为控股子公司融资提供担保，担保额度总额为7亿元人民币，担保方式为连带责任担保，有效期为一年（自公司2018年年度股东大会审议通过之日起生效）。对非全资子公司担保时，其他方股东提供共同担保或反担保措施。

上述议案涉及的各控股子公司可根据其自身融资需求，在担保额度内与金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额、担保期限等以最终签订的相关文件为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司控股子公司北京华富天地购物中心有限公司（以下简称“华富天地”）资产负债率均超过70%，本次担保需提交股东大会审议。

二、担保基本介绍

（一）总体担保额度情况

公司 2019年度拟为控股子公司提供的具体担保额度如下：

担保方	被担保方	担保方 持股比 例（%）	被担保方 最近一期 资产负债 率（%）	截至目前 担保余额 （亿元）	本次新增 担保额度 （亿元）	担保额度占 上市公司最 近一期净资 产比例（%）	是否 关联 担保
-----	------	--------------------	------------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------------------	----------------

本公司	包头市鼎鑫源商业管理有限公司	100%	36.06%	0	4	5.02	是
本公司	北京华富天地购物中心有限公司	51%	104.94%	0	1	1.26	是
本公司	华联(北京)商业保理有限公司	51%	23.17%	0.165	2	2.51	是

注：担保余额以实际发放贷款余额计算。

(二)、被担保人基本情况

1、包头鼎鑫源

公司名称：包头市鼎鑫源商业管理有限公司

成立日期：2013年01月25日

注册资本：51,732.5922万元

注册地址：内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街7号正翔国际S1-502

法定代表人：池伟

经营范围：许可经营项目:无;一般经营项目:商业投资、投资管理、企业管理;日用百货的销售;组织文化交流活动

与公司关系：公司持有包头鼎鑫源100%股权

截至2018年12月31日，包头鼎鑫源经审计资产总额89,371.05万元，负债总额32,331.93万元（其中短期借款总额0万元、流动负债总额32,331.93万元），净资产为57,039.12万元；2018年实现营业收入5,015.42万元，利润总额-2,978.92万元，净利润-2,979.62万元。截至2019年3月31日，包头鼎鑫源未经审计资产总额88,947.72万元，负债总额32,073.50万元（其中短期借款总额0万元、流动负债总额32,073.50万元），净资产为56,874.22万元；2019年1-3月实现营业收入1,481.07

万元，利润总额-164.89万元，净利润-164.89万元。包头鼎鑫源不涉及担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。

截至目前，包头鼎鑫源没有被列为失信被执行人。

2、华富天地基本情况

公司名称：北京华富天地购物中心有限公司

成立日期：2014年02月10日

注册资本：2000万元

注册地址：北京市丰台区万丰路东200米(东风汽车4S店东侧)

法定代表人：王伟平

经营范围：物业管理;销售日用品、针纺织品、工艺美术品、珠宝首饰等

与公司关系：华富天地为公司的控股子公司，公司持有其51%股权，鑫富凯持有其49%股权

华富天地旗下购物中心尚未开业。截至2018年12月31日，华富天地经审计资产总额3,550.38万元，负债总额3,585.40万元（其中短期借款总额0万元、流动负债总额3,585.40万元），净资产为-35.02万元；2018年实现营业收入0万元，利润总额-434.40万元，净利润-434.40万元。截至2019年3月31日，华富天地未经审计资产总额3,552.03万元，负债总额3,727.39万元（其中短期借款总额0万元、流动负债总额3,727.39万元），净资产为-175.37万元；2019年1-3月实现营业收入0万元，利润总额-140.35万元，净利润-140.35万元。华富天地不涉及担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。

截至目前，华富天地没有被列为失信被执行人。

3、华联保理基本情况

公司名称：华联（北京）商业保理有限公司

成立日期：2017年01月16日

注册资本：20,000万元

注册地址：北京市顺义区临空经济核心区融慧园6号楼4-81

法定代表人：崔燕萍

经营范围：为企业提供贸易融资、销售分账户管理、客户资信调查与评估、应收账款管理、信用风险担保。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关系：公司持有华联保理51%股权，为公司控股子公司。华联综超持有华联保理49%股权。

截至2018年12月31日，华联保理经审计资产总额51,701.69万元，负债总额27,527.69万元（其中短期借款总额10,827.58万元、流动负债总额27,527.69万元），净资产为24,174.00万元；2018年实现营业收入4,822.98万元，利润总额3,875.50万元，净利润2,913.88万元。截至2019年3月31日，华联保理未经审计资产总额32,439.42万元，负债总额7,517.45万元（其中短期借款总额3,630万元、流动负债总额7,517.45万元），净资产为24,921.96万元；2019年1-3月实现营业收入1,101.76万元，利润总额982.19万元，净利润747.96万元。华联保理不涉及担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。

截至目前，华联保理没有被列为失信被执行人。

三、关于担保额度调剂

上述担保额度可在同时满足以下条件的担保对象之间进行调剂：

- 1、获调剂方为公司纳入合并范围的子公司。
- 2、获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%。
- 3、在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
- 4、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
- 5、公司按出资比例对获调剂方提供担保或采取了反担保等相关风险控制措施。

四、担保协议的主要内容

上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各控股子公司与金融机构共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。

五、董事会意见

为促进子公司业务发展，增强全资及控股子公司的融资能力，公司同意为上述控股子公司向金融机构申请的贷款提供担保，担保额度总额为7亿元人民币，担保期限为一年。为控制担保风险，做到与下属控股子公司少数股东共同承担担保责任，公司以其他股东按照其持股比例向该公司提供担保或向公司提供反担保为前提，为上述非全资子公司向金融机构申请贷款时提供担保。

公司本次担保对象为公司的全资及控股子公司，能够充分了解其经营管理情况、控制其投资、融资等重大事项，并且董事会已经对其经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估，本次担保风险可控，不会对公司及股东利益造成损害。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为19.4亿元人民币，其中公司对外担保总额度为9亿元，为公司控股子公司提供的担保总额度为10.4亿元。

截至2018年12月31日，公司实际发生的对外担保金额为3亿元，为公司控股子公司提供的担保金额为1.7亿元，合计占公司2018年经审计净资产的5.89%。

本次公司拟为控股子公司提供担保总额为7亿元人民币，占公司2018年经审计净资产的8.77%。上述控股子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

七、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日